

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ollerup _____
under _____ Ollerup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Svendborg Provsti _____
i _____ Svendborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7684 _____ CVR nummer: _____ 63274828 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ollerup den 04 / 11 2014

Lene P Greve
menighedsrådsformand

Helga Stavnsbjerg
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

At virke for menighedens liv og vækst.

Fastholde kirkens traditioner og arbejde med fornyelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der opspares 100.000 kr. til bygning af nyt menighedshus, som ønskes opført snarest.

Vi er igang med tilfredsstillende arbejde med arbejdsmiljø og vi vil i det kommende år have fokus på det psykiske arbejdsmiljø samt arbejde med børnekor.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger vurderet i forhold til overenskomstniveau og udbetalinger i 2013 og 2014.

Salg ved kirkegård er forsigtigt budgetteret

Driftbudget er påvirket af hjemfaldne kapitaler og renter, som er vurderet jf. seneste opgørelse fra Stift samt oversigt fra GIAS/KAS

Der arbejdes løbende med at samle bilagsposter i regnskab for formål og gruppering for overblik, hvorfor der er flyttet poster til andre formål end forventet under sidste års budget.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.385.000	1.370.500	1.387.999,96	1.320.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.385.000	-1.369.757	-1.375.779,45	-1.217.102,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-251.900	-265.827	-319.629,58	-204.836,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-74.600	-74.100	-111.879,70	-94.653,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-177.300	-191.727	-207.749,88	-110.183,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-632.500	-589.850	-589.372,72	-521.300,06			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.500,00			
3 Udgifter, løn	-476.800	-450.900	-458.637,01	-399.041,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-155.700	-138.950	-130.735,71	-124.758,41			
4 Kirkegård	-253.000	-290.739	-286.982,00	-353.177,95			
4 Indtægter	148.500	276.265	142.920,75	124.352,40			
4 Udgifter, løn	-230.600	-411.800	-273.823,71	-241.137,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-170.900	-155.204	-156.079,04	-236.392,73			
5 Præstebolig mv.	54.500	26.814	61.681,03	66.898,43			
5 Indtægter	201.900	177.829	220.695,03	240.239,10			
5 Udgifter, løn	-28.400	-21.000	-48.029,28	-37.334,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-130.015	-110.984,72	-136.006,25			
6 Administration og fællesudgifter	-305.200	-252.955	-242.247,74	-190.559,66			
6 Indtægter	0	19.533	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-118.300	-121.000	-79.121,73	-75.354,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-186.900	-151.488	-163.126,01	-115.205,23			
7 Finansielle poster	3.100	2.800	771,56	-14.126,76			
A Resultat af drift	0	743	12.220,51	102.897,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	743					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	30.000	25.089	32.511,83	33.560,64	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	240.000	274.500	267.000,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	-55.000	0,00	-18.688,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-90.000	-50.000	0,00	-473.383,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-20.000	-69.500	-66.056,25	-37.585,63	0	0	0
B Resultat af anlæg	130.000	125.089	233.455,58	-346.096,87	0	0	0
C Årets resultat	130.000	125.832	245.676,09	-243.200	-45.600	-45.600	-45.600
E Heraf til balanceposter (=C-A)	130.000	125.089			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	100.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	30.000	25.089			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-130.000	-125.089			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.385.000	1.370.500	1.362.999,96	1.320.000,00	1.385.000	0	0
0	0	25.000,00	0,00	0	0	0
1.385.000	1.370.500	1.387.999,96	1.320.000,00	1.385.000	0	0

Driftsudgifter

- 2 Kirkebygning og sognegård
- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.400	-1.463	-12.534,59	-55.167,30	0	0	-1.400
-184.300	-206.283	-251.314,44	-128.606,36	0	-50.700	-133.600
-13.100	-14.083	-21.358,02	-21.063,31	0	0	-13.100
0	0	-14.516,25	0,00	0	0	0
0	0	-198,75	0,00	0	0	0
-53.100	-43.998	-19.707,53	0,00	0	-23.900	-29.200
-251.900	-265.827	-319.629,58	-204.836,97	0	-74.600	-177.300

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.500	-7.570	-2.632,21	-5.730,72	0	0	-6.500
-384.100	-334.708	-352.450,63	-329.275,57	0	-325.800	-58.300
-52.600	-49.867	-45.190,14	-41.564,33	0	-23.800	-28.800
-400	-3.363	-6.638,30	-2.472,40	0	0	-400
-30.400	-27.677	-40.981,00	-23.202,70	0	0	-30.400
-50.500	-52.611	-31.232,69	-31.387,33	0	-46.700	-3.800
-85.800	-91.877	-93.468,85	-77.951,65	0	-70.500	-15.300
-22.200	-22.177	-16.278,90	-9.215,36	0	-10.000	-12.200
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-632.500	-589.850	-589.372,72	-521.300,06	0	-476.800	-155.700

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-255.100	-299.821	-301.162,21	-327.801,43	137.500	-230.600	-162.000
2.100	9.082	14.180,21	-25.376,52	11.000	0	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.000	-290.739	-286.982,00	-353.177,95	148.500	-230.600	-170.900

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.500	-1.568	0,00	-5.319,88	0	0	-1.500
-43.400	-54.768	-60.837,79	-62.959,62	91.900	-28.400	-106.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2,00	0	0	0
99.400	83.150	122.518,82	135.179,93	110.000	0	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54.500	26.814	61.681,03	66.898,43	201.900	-28.400	-119.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-59.600	-146.406	-36.359,85	-142.070,56	0	-20.900	-38.700
-39.900	-44.539	-46.846,32	-3.444,61	0	-12.000	-27.900
-30.000	-23.699	-27.847,29	-10.387,95	0	-8.000	-22.000
-6.400	-2.753	-9.392,65	-3.532,60	0	-3.700	-2.700
-73.500	0	-56.865,75	0,00	0	-12.000	-61.500
-46.800	0	-39.708,00	-333,50	0	-46.800	0
-36.300	-19.075	-4.992,60	-7.367,75	0	-14.900	-21.400
-12.700	-16.483	-19.128,28	-19.612,12	0	0	-12.700
0	0	-1.107,00	-3.810,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.200	-252.955	-242.247,74	-190.559,66	0	-118.300	-186.900

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-121,12	0,00	0	0	0
2.000	2.000	96,36	1.548,60	2.000	0	0
1.100	800	796,32	1.990,76	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.666,12	0	0	0
3.100	2.800	771,56	-14.126,76	3.100	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-55.000	0,00	-18.688,38	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-50.000	0,00	-473.383,50	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-51.500	-66.056,25	-37.585,63	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.000	0,00	0,00	0	0	0
30.000	25.089	32.511,83	33.560,64	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
240.000	274.500	267.000,00	150.000,00	240.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
130.000	125.089	233.455,58	-346.096,87	270.000	0	-140.000