

ÅRSBUDGET 2015

for Stenstrup-Lunde
under Stenstrup-Lunde Sognes Menighedsråd
i Svendborg Provsti
i Svendborg Kommune
Myndighedskode: 7686 CVR nummer: 64285815

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Stenstrup Præstegård den 22 / 10 2014

Alice Top-Rasmussen
menighedsrådsformand

Ole Hoffmann
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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiets foreløbige bevilling af ligningsmidler til drift på 2.175.000 kr. er øget til 2.375.875 kr.

Budgettet er tilpasset kirkeministeriets udmelding om udvikling i løn og priser.

Lønfremskrivning udgør 1,1 % og øvrige driftsudgifter 1,0 % jfr. kirkeministeriets meddelelse herom.

Derudover er lønninger korrigeret for ændringer i normering og anciennitet.

Der er ikke korrigeret for evt. ændringer på kirkegården.

Renter af indlån i Stiftet er beregnet med 4% jfr. meddelelse herom.

Forventet driftsoverskud bliver derved på 128.252 kr. som anvendes til dækning af negativ saldo af menighedsrådets frie midler på 75.689 kr. Resterende budgetteret driftsoverskud udgør derefter 52.563 kr. der reserveres til dækning af forventet driftsunderskud i 2014.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.375.875	2.151.500	2.144.491,50	2.024.500,00			
Driftsudgifter i alt	-2.247.623	-2.151.500	-2.249.879,52	-2.043.992,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-302.078	-290.017	-305.824,80	-304.697,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-44.900	-41.500	-41.419,85	-41.382,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-257.178	-248.517	-264.404,95	-263.315,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-991.992	-936.477	-1.037.104,93	-873.551,29			
3 Indtægter	55.000	71.912	61.708,40	71.541,00			
3 Udgifter, løn	-812.000	-852.300	-880.383,69	-782.190,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-234.992	-156.089	-218.429,64	-162.901,84			
4 Kirkegård	-515.751	-628.274	-552.746,07	-539.109,83			
4 Indtægter	425.599	336.521	356.612,25	395.684,62			
4 Udgifter, løn	-758.200	-765.200	-725.840,16	-746.190,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-183.150	-199.595	-183.518,16	-188.603,57			
5 Præstebolig mv.	10.354	67.856	17.946,92	33.133,97			
5 Indtægter	170.712	158.593	170.561,65	131.864,68			
5 Udgifter, løn	-39.300	-22.500	-22.561,11	-22.085,67			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.058	-68.237	-130.053,62	-76.645,04			
6 Administration og fællesudgifter	-455.750	-359.457	-353.846,41	-351.194,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-242.700	-163.300	-150.052,34	-152.382,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-213.050	-196.157	-203.794,07	-198.811,08			
7 Finansielle poster	7.594	-5.131	-18.304,23	-8.573,26			
A Resultat af drift	128.252	0	-105.388,02	-19.492,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-75.689	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	52.563	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	4.200	8.817,76	17.845,84	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	313.125	317.500	259.500,00	385.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-130.625	-135.000	-54.581,88	-169.079,06	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-39.387,12	-2.561,86	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-610.844,01	0	0	0
B Resultat af anlæg	182.500	186.700	202.348,76	-329.639,09	0	0	0
C Årets resultat	310.752	186.700	96.960,74	-349.132	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	182.500	186.700			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	182.500	182.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	4.200			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)	-182.500	-186.700			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
2.375.875	2.151.500	2.044.500,00	2.024.500,00	2.375.875	0	0
0	0	99.991,50	0,00	0	0	0
2.375.875	2.151.500	2.144.491,50	2.024.500,00	2.375.875	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
-18.254	-16.205	-80.942,28	-30.050,47	0	-6.900	-11.354
-239.402	-230.849	-181.335,80	-224.235,86	0	-38.000	-201.402
-28.359	-29.987	-27.799,98	-29.113,95	0	0	-28.359
-4.909	-8.847	-4.812,44	-14.055,95	0	0	-4.909
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.154	-4.129	-10.934,30	-7.241,75	0	0	-11.154
-302.078	-290.017	-305.824,80	-304.697,98	0	-44.900	-257.178

- 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
-33.752	-29.887	-60.198,99	-32.805,75	0	-16.700	-17.052
-479.950	-503.289	-547.740,33	-454.803,92	0	-446.100	-33.850
-135.551	-98.600	-114.966,11	-86.051,02	0	-73.200	-62.351
0	-659	0,00	-639,45	0	0	0
-93.723	-64.730	-72.219,00	-62.844,58	0	0	-93.723
-130.885	-118.173	-139.895,43	-127.983,86	40.000	-165.800	-5.085
-89.480	-94.824	-84.702,81	-97.436,86	15.000	-95.200	-9.280
-27.631	-26.315	-16.382,26	-10.985,85	0	-15.000	-12.631
-1.020	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.020
-991.992	-936.477	-1.037.104,93	-873.551,29	55.000	-812.000	-234.992

- 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
-542.051	-653.933	-589.046,07	-564.768,83	399.299	-758.200	-183.150
26.300	25.659	36.300,00	25.659,00	26.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.751	-628.274	-552.746,07	-539.109,83	425.599	-758.200	-183.150

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.759	-11.568	-63.632,15	-40.189,11	77.538	-39.300	-103.997
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	0,00	0	0	0
76.113	79.424	81.579,07	73.323,08	93.174	0	-17.061
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.354	67.856	17.946,92	33.133,97	170.712	-39.300	-121.058

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
-224.104	-231.328	-144.915,18	-143.115,82	0	-107.600	-116.504
-83.666	-46.691	-57.130,64	-60.462,92	0	-45.100	-38.566
-20.150	-29.207	-19.465,85	-29.344,43	0	-12.500	-7.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.945,05	0	0	0
-77.500	0	-72.559,48	-73.786,08	0	-77.500	0
-6.346	-8.181	-7.721,00	-9.192,62	0	0	-6.346
-43.984	-44.050	-52.054,26	-23.844,07	0	0	-43.984
0	0	0,00	-4.503,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.750	-359.457	-353.846,41	-351.194,02	0	-242.700	-213.050

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
-7.422	-11.985	-17.341,32	-18.360,91	0	0	-7.422
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.275	0	-1.249,68	0,00	0	0	-1.275
4.291	3.000	4.290,70	5.380,49	4.291	0	0
12.000	3.854	1.541,98	7.709,94	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.545,91	-3.302,78	0	0	0
7.594	-5.131	-18.304,23	-8.573,26	16.291	0	-8.697

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, øvrige drift
-130.625	-135.000	-45.233,78	-169.079,06	0	0	-130.625
0	0	-9.348,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-39.387,12	-2.561,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-591.631,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-19.212,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.200	8.817,76	17.845,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
313.125	317.500	259.500,00	385.500,00	313.125	0	0
0	0	28.000,00	49.500,00	0	0	0
182.500	186.700	202.348,76	-329.639,09	313.125	0	-130.625