

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Bregninge _____
under _____ Bregninge Sogns Menighedsråd _____
i _____ Svendborg Provsti _____
i _____ Svendborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7690 _____ CVR nummer: _____ 22118013 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Bregninge den 14 / 10 2014 _____

_____ Birgit Kjær _____
menighedsrådsformand

_____ Poul Laursen _____
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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.560.000	2.537.744	2.526.386,00	2.498.887,00			
Driftsudgifter i alt	-2.560.000	-2.537.744	-2.449.930,03	-2.178.530,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-704.600	-647.344	-643.704,14	-620.531,15			
2 Indtægter	31.000	34.000	55.426,50	53.234,00			
2 Udgifter, løn	-283.100	-271.600	-244.247,93	-309.931,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-452.500	-409.744	-454.882,71	-363.833,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.189.800	-1.172.600	-1.110.186,80	-1.073.764,43			
3 Indtægter	14.500	15.000	22.507,20	16.751,93			
3 Udgifter, løn	-885.300	-882.600	-809.885,99	-830.536,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-319.000	-305.000	-322.808,01	-259.979,62			
4 Kirkegård	-204.700	-235.700	-211.045,25	4.844,01			
4 Indtægter	453.000	424.000	427.921,91	619.550,23			
4 Udgifter, løn	-479.700	-472.700	-511.615,28	-452.173,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-187.000	-127.351,88	-162.532,45			
5 Præstebolig mv.	-103.900	-103.100	-100.900,55	-160.323,09			
5 Indtægter	52.000	51.000	50.884,00	49.654,00			
5 Udgifter, løn	-116.900	-115.100	-124.623,91	-110.144,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-39.000	-39.000	-27.160,64	-99.832,51			
6 Administration og fællesudgifter	-353.000	-373.000	-373.338,32	-310.930,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-72.000	-82.000	-69.334,31	-38.137,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-281.000	-291.000	-304.004,01	-272.793,65			
7 Finansielle poster	-4.000	-6.000	-10.754,97	-17.824,70			
A Resultat af drift	0	0	76.455,97	320.356,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	993,62	387,34	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	351.114	327.256	273.614,00	251.113,00	351.114	351.114	351.114
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-78.000	-73.298,06	-1.655,00	50.000	50.000	50.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	-30.142	-10.481,26	-30.173,82	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-185.000	-103.000	0,00	-12.739,98	185.000	185.000	185.000
B Resultat af anlæg	116.114	116.114	190.828,30	206.931,54	116.114	116.114	116.114
C Årets resultat	116.114	116.114	267.284,27	527.288	116.114	116.114	116.114
E Heraf til balanceposter (=C-A)	116.114	116.114			116.114	116.114	116.114
+ 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	116.114	116.114			116.114	116.114	116.114
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			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)	-116.114	-116.114			-116.114	-116.114	-116.114
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
2.560.000	2.537.744	2.526.386,00	2.498.887,00	2.560.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.560.000	2.537.744	2.526.386,00	2.498.887,00	2.560.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.000	-317.200	-347.234,90	-290.579,96	0	-82.000	-275.000
-22.000	-19.000	-23.012,50	-29.949,74	0	0	-22.000
-162.000	-153.400	-141.543,30	-135.487,69	1.000	-100.500	-62.500
-18.600	-18.800	-18.232,05	-18.666,27	0	-18.600	0
-145.000	-138.944	-113.681,39	-145.847,49	30.000	-82.000	-93.000
-704.600	-647.344	-643.704,14	-620.531,15	31.000	-283.100	-452.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-807.200	-808.200	-749.298,08	-762.178,60	2.000	-721.700	-87.500
-82.500	-84.000	-74.303,31	-62.431,02	0	-1.000	-81.500
-98.600	-79.600	-93.023,41	-41.932,34	12.500	-20.600	-90.500
-33.000	-32.500	-39.999,06	-35.069,37	0	0	-33.000
-38.200	-38.600	-37.830,01	-37.666,19	0	-37.200	-1.000
-121.800	-121.200	-113.267,05	-108.229,35	0	-99.800	-22.000
-7.500	-7.500	-1.465,88	-25.257,56	0	-5.000	-2.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.189.800	-1.172.600	-1.110.186,80	-1.073.764,43	14.500	-885.300	-319.000

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
-243.700	-272.700	-299.837,65	-48.468,99	398.000	-479.700	-162.000
39.000	37.000	88.792,40	53.313,00	55.000	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.700	-235.700	-211.045,25	4.844,01	453.000	-479.700	-178.000

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
-103.900	-103.100	-100.900,55	-160.323,09	52.000	-116.900	-39.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.900	-103.100	-100.900,55	-160.323,09	52.000	-116.900	-39.000

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
-41.500	-43.000	-68.483,89	-93,74	0	0	-41.500
-105.000	-110.500	-99.804,06	-96.776,08	0	-42.000	-63.000
-25.000	-23.500	-22.255,89	-24.337,78	0	0	-25.000
-2.000	-2.000	-1.789,10	-4.999,50	0	0	-2.000
-100.500	-103.500	-93.278,31	-100.486,07	0	0	-100.500
-30.000	-35.000	-29.135,43	-28.089,44	0	-30.000	0
-6.000	-6.000	-3.825,00	-5.512,61	0	0	-6.000
-43.000	-49.500	-54.766,64	-45.123,73	0	0	-43.000
0	0	0,00	-5.511,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.000	-373.000	-373.338,32	-310.930,89	0	-72.000	-281.000

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
-8.000	-11.000	-13.788,47	-23.367,84	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,00	-129,50	0	0	0
1.000	1.000	2.061,83	1.532,00	1.000	0	0
3.000	4.000	1.656,24	4.140,64	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-674,57	0,00	0	0	0
-4.000	-6.000	-10.754,97	-17.824,70	4.000	0	-8.000

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
0	-53.000	-53.298,06	0,00	0	0	0
-50.000	-25.000	-20.000,00	-1.655,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.142	-10.481,26	-30.173,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.000	-103.000	0,00	-12.739,98	0	0	-185.000
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	993,62	387,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
351.114	327.256	273.614,00	251.113,00	351.114	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
116.114	116.114	190.828,30	206.931,54	351.114	0	-235.000