

ÅRSBUDGET 2015

for Vester Aaby/Aastrup
under Vester Aaby-Aastrup Sognes Menighedsråd
i Fåborg Provsti
i Faaborg-Midtfyn Kommune
Myndighedskode: 7697 CVR nummer: 34740623

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vester Aaby den 30 / 09 2014

Niels Erik Thing
menighedsrådsformand

Birgitte Hansen.
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	1.850.000	1.900.000	1.896.000,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.838.800	-1.852.000	-1.937.367,90	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-396.100	-395.200	-437.410,44	0,00			
2 Indtægter	0	0	-11.127,09	0,00			
2 Udgifter, løn	-105.100	-104.200	-68.684,09	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-291.000	-291.000	-357.599,26	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-630.200	-602.400	-557.000,15	0,00			
3 Indtægter	0	0	15.980,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-459.200	-431.400	-414.907,48	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-171.000	-158.072,67	0,00			
4 Kirkegård	-610.500	-600.400	-648.765,72	0,00			
4 Indtægter	226.000	223.000	141.696,40	0,00			
4 Udgifter, løn	-619.500	-606.400	-611.396,44	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-217.000	-217.000	-179.065,68	0,00			
5 Præstebolig mv.	-88.000	-100.000	-47.285,81	0,00			
5 Indtægter	85.000	84.000	55.868,13	0,00			
5 Udgifter, løn	-10.000	-21.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-163.000	-103.153,94	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-118.000	-124.000	-208.765,58	0,00			
6 Indtægter	0	0	84.364,23	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-113.940,40	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-124.000	-179.189,41	0,00			
7 Finansielle poster	4.000	-30.000	-38.140,20	0,00			
A Resultat af drift	11.200	48.000	-41.367,90	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	11.200	48.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	412,78	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	2.888,28	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	360.000	533.500	435.243,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-267.299,19	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-81.750,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-77.100,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	360.000	533.500	12.394,87	0,00	0	0	0
C Årets resultat	371.200	581.500	-28.973,03	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	360.000	533.500			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	235.000	233.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	125.000	300.000			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)	-360.000	-533.500			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
1.850.000	1.900.000	1.896.000,00	0,00	1.850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.850.000	1.900.000	1.896.000,00	0,00	1.850.000	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
-376.700	-375.900	-18.623,05	0,00	0	-85.700	-291.000
-19.400	-19.300	-349.467,89	0,00	0	-19.400	0
0	0	-54.158,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.289,82	0,00	0	0	0
0	0	-13.871,26	0,00	0	0	0
-396.100	-395.200	-437.410,44	0,00	0	-105.100	-291.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-11.000	-11.000	-4.390,20	0,00	0	0	-11.000
-499.200	-471.400	-454.669,68	0,00	0	-459.200	-40.000
-9.000	-9.000	-8.564,90	0,00	0	0	-9.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-44.000	-44.000	-32.215,64	0,00	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-18.729,73	0,00	0	0	-40.000
-23.000	-23.000	-38.430,00	0,00	0	0	-23.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-630.200	-602.400	-557.000,15	0,00	0	-459.200	-171.000

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
-621.500	-611.400	-656.577,28	0,00	210.000	-619.500	-212.000
11.000	11.000	7.811,56	0,00	16.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-610.500	-600.400	-648.765,72	0,00	226.000	-619.500	-217.000

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
-78.000	-79.000	-1.685,00	0,00	85.000	0	-163.000
-10.000	-21.000	-45.600,81	0,00	0	-10.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-100.000	-47.285,81	0,00	85.000	-10.000	-163.000

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
-30.000	-30.000	-158.628,48	0,00	0	0	-30.000
-50.000	-50.000	-49.311,44	0,00	0	0	-50.000
-10.000	-10.000	146.030,01	0,00	0	0	-10.000
0	0	-2.341,32	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	54.743,84	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.462,50	0,00	0	0	-5.000
-20.000	-26.000	-28.032,34	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-167.763,35	0,00	0	0	0
-118.000	-124.000	-208.765,58	0,00	0	0	-118.000

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
-45.000	-50.000	-51.448,64	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
48.000	19.000	24.389,50	0,00	48.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.081,06	0,00	0	0	0
4.000	-30.000	-38.140,20	0,00	49.000	0	-45.000

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, øvrig drift
0	0	-267.299,19	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	-81.750,00	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	-77.100,00	0,00	0	0	0
0	0	412,78	0,00	0	0	0
0	0	2.888,28	0,00	0	0	0
360.000	533.500	435.243,00	0,00	360.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
360.000	533.500	12.394,87	0,00	360.000	0	0