

ÅRSBUDGET 2015

for Hou-Stoense-Snøde
under Hou-Stoense-Snøde Sognes Menighedsråd
i Langeland-Ærø Provsti
i Langeland Kommune
Myndighedskode: 7705 CVR nummer: 35168532

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hou Præstegård den 08 / 10 2014

Karsten Hansen
menighedsrådsformand

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

Driftsramme: Foreløbig driftsramme	kr 1.813.000
Manglende indtægt p.g.a. flytning af præstegårdskasse	kr 41.300

	kr 1.854.300
Dertil kommer differencen på hjemfaldne gravstedskapitaler 2014 - 2015, hvor vi kommer til at mangle	ca. kr 16.000
Da Tull.-Tra-Bøstrup kirkekasse har frasagt lønudgiften til graverens arbejde i Hou Præstegårdshave. Kommer Hou-Sto.-Snøde Kirkekasse til at mangle en indtægt. Derfor viser budgettet et underskud på	kr 16.300

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.854.300	1.794.414	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.870.600	-1.835.714	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-336.800	-348.500	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-336.800	-348.500	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-689.400	-654.000	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-519.400	-513.200	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-140.800	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-524.900	-542.427	0,00	0,00			
4 Indtægter	306.900	286.877	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-620.300	-626.500	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-211.500	-202.804	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-16.300	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-16.300	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-293.600	-289.600	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-164.800	-170.800	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.800	-118.800	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-9.600	-1.187	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-16.300	-41.300	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-16.300	-41.300					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	400.000	377.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-27.000	-528.057	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-178.000	-242.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-45.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	150.000	-393.057	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	133.700	-434.357	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	-393.057			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	528.057			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	50.000	50.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	85.000			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)	-150.000	393.057			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
1.854.300	1.794.414	0,00	0,00	1.854.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.854.300	1.794.414	0,00	0,00	1.854.300	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
-14.500	-17.000	0,00	0,00	0	0	-14.500
-300.300	-301.500	0,00	0,00	0	0	-300.300
-22.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-22.000
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
-336.800	-348.500	0,00	0,00	0	0	-336.800

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
-52.000	-41.300	0,00	0,00	0	0	-52.000
-543.900	-532.200	0,00	0,00	0	-477.400	-66.500
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-17.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-28.500	0,00	0,00	0	-24.000	-4.500
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-18.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.400	-654.000	0,00	0,00	0	-519.400	-170.000

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
-532.900	-550.427	0,00	0,00	286.900	-620.300	-199.500
8.000	8.000	0,00	0,00	20.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.900	-542.427	0,00	0,00	306.900	-620.300	-211.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.300	0	0,00	0,00	0	-16.300	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
-16.300	0	0,00	0,00	0	-16.300	0

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, øvrig drift
-100.500	-98.500	0,00	0,00	0	-60.000	-40.500
-29.000	-29.000	0,00	0,00	0	0	-29.000
-16.500	-16.500	0,00	0,00	0	0	-16.500
-5.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-114.600	-114.600	0,00	0,00	0	-104.800	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-13.000	-13.000	0,00	0,00	0	0	-13.000
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
-293.600	-289.600	0,00	0,00	0	-164.800	-128.800

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.730	-14.730	0,00	0,00	0	0	-14.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.130	13.543	0,00	0,00	5.130	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.600	-1.187	0,00	0,00	5.130	0	-14.730

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
-27.000	-528.057	0,00	0,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.000	-242.000	0,00	0,00	0	0	-178.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	0	0,00	0,00	0	0	-45.000
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
400.000	377.000	0,00	0,00	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	-393.057	0,00	0,00	400.000	0	-250.000