

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Humble kirkekaske \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Humble Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Langeland-Ærø Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Langeland Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7709 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 43671111 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Humble den 23 / 10 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Asger Kristensen \_\_\_\_\_  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ Henny Munch Larsen \_\_\_\_\_  
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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.725.000      | 1.707.304      | 1.551.593,09     | 1.469.000,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.725.000     | -1.707.304     | -1.613.969,70    | -1.529.860,86    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -337.500       | -347.500       | -380.545,15      | -301.324,86      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 30.000         | 30.000         | 29.029,30        | 30.817,13        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -47.500        | -47.500        | -42.398,24       | -43.913,67       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -320.000       | -330.000       | -367.176,21      | -288.228,32      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -435.200       | -413.093       | -404.472,13      | -490.053,18      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 7.500          | 6.500          | 11.307,00        | 8.017,00         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -316.200       | -310.500       | -258.487,11      | -360.850,77      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -126.500       | -109.093       | -157.292,02      | -137.219,41      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -542.400       | -510.600       | -442.819,18      | -491.478,32      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 256.500        | 225.500        | 257.767,05       | 281.832,59       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -625.400       | -584.600       | -533.744,99      | -539.316,77      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -173.500       | -151.500       | -166.841,24      | -233.994,14      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -63.000        | -114.711       | -18.868,44       | 10.887,33        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 133.000        | 95.000         | 46.449,00        | 48.478,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -196.000       | -209.711       | -65.317,44       | -37.590,67       |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -347.900       | -321.400       | -363.969,74      | -255.276,19      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 350,00           |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -212.900       | -208.400       | -210.474,06      | -141.266,56      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -135.000       | -113.000       | -153.495,68      | -114.359,63      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 1.000          | 0              | -3.295,06        | -2.615,64        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -62.376,61       | -60.860,86       |                      |      |      |
| 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        | 2.112,61    | 2.203,72    | 0        | 0        | 0        |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 179.084  | 465.083  | 666.999,91  | 728.000,00  | 179.084  | 179.084  | 179.084  |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | -70.000  | 0,00        | -300.369,81 | 0        | 0        | 0        |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | -35.000  | -41.499,36  | -164.024,43 | 0        | 0        | 0        |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | -106.000 | -282.629,01 | -44.217,51  | 0        | 0        | 0        |
| B Resultat af anlæg                            | 179.084  | 254.083  | 344.984,15  | 221.591,97  | 179.084  | 179.084  | 179.084  |
| C Årets resultat                               | 179.084  | 254.083  | 282.607,54  | 160.731     | 179.084  | 179.084  | 179.084  |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 179.084  | 254.083  |             |             | 179.084  | 179.084  | 179.084  |
| + 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               | 104.084  | 104.083  |             |             | 104.084  | 104.084  | 104.084  |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 75.000   | 150.000  |             |             | 75.000   | 75.000   | 75.000   |
| 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)                        | -179.084 | -254.083 |             |             | -179.084 | -179.084 | -179.084 |
| 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.725.000      | 1.707.304      | 1.551.593,09     | 1.469.000,00     | 1.725.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.725.000      | 1.707.304      | 1.551.593,09     | 1.469.000,00     | 1.725.000               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -243.000       | -253.500       | -254.867,46      | -196.409,20      | 0                       | -34.500          | -208.500                  |
| -19.000        | -18.000        | -74.142,80       | -15.122,50       | 0                       | 0                | -19.000                   |
| 0              | 0              | -1.456,78        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -75.500        | -76.000        | -50.078,11       | -89.793,16       | 30.000                  | -13.000          | -92.500                   |
| -337.500       | -347.500       | -380.545,15      | -301.324,86      | 30.000                  | -47.500          | -320.000                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -331.700       | -322.500       | -281.888,18      | -385.436,63      | 0                       | -290.200         | -41.500                   |
| -28.000        | -31.500        | -40.727,65       | -39.417,46       | 0                       | -8.000           | -20.000                   |
| -38.000        | -22.093        | -31.978,66       | -16.263,94       | 7.000                   | 0                | -45.000                   |
| -14.500        | -14.500        | -41.172,39       | -40.197,65       | 500                     | 0                | -15.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.000        | -10.000        | -7.048,85        | -4.500,00        | 0                       | -8.000           | -2.000                    |
| -13.000        | -12.500        | -1.656,40        | -4.237,50        | 0                       | -10.000          | -3.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -435.200       | -413.093       | -404.472,13      | -490.053,18      | 7.500                   | -316.200         | -126.500                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -515.000       | -487.400       | -413.050,92      | -461.564,83      | 241.500                 | -592.500         | -164.000                  |
| -27.400        | -23.200        | -29.768,26       | -29.913,49       | 15.000                  | -32.900          | -9.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -542.400       | -510.600       | -442.819,18      | -491.478,32      | 256.500                 | -625.400         | -173.500                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -66.000        | -89.000        | -18.868,44       | 10.887,33        | 50.000                  | 0                | -116.000                  |
| 4.000          | -25.711        | 0,00             | 0,00             | 44.000                  | 0                | -40.000                   |
| -1.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 39.000                  | 0                | -40.000                   |
| 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                         |
| -63.000        | -114.711       | -18.868,44       | 10.887,33        | 133.000                 | 0                | -196.000                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -38.000        | -34.500        | -45.990,87       | -16.759,81       | 0                       | 0                | -38.000                   |
| -85.000        | -64.000        | -98.260,37       | -63.028,15       | 0                       | -33.000          | -52.000                   |
| -14.000        | -14.500        | -15.921,99       | -24.381,14       | 0                       | 0                | -14.000                   |
| 0              | 0              | -826,00          | -810,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -79.800        | -78.300        | -75.427,95       | -73.299,78       | 0                       | -75.800          | -4.000                    |
| -72.000        | -70.000        | -67.808,25       | -8.600,00        | 0                       | -72.000          | 0                         |
| -41.100        | -40.600        | -37.891,87       | -39.889,34       | 0                       | -32.100          | -9.000                    |
| -18.000        | -19.500        | -21.842,44       | -16.634,59       | 0                       | 0                | -18.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -11.873,38       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -347.900       | -321.400       | -363.969,74      | -255.276,19      | 0                       | -212.900         | -135.000                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -7.500         | -10.000        | -12.359,90       | -20.946,77       | 0                       | 0                | -7.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -103,06          | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.000          | 2.000          | 2.869,86         | 2.946,71         | 2.000                   | 0                | 0                         |
| 6.500          | 8.000          | 6.194,98         | 15.487,48        | 6.500                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.000          | 0              | -3.295,06        | -2.615,64        | 8.500                   | 0                | -7.500                    |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -70.000        | 0,00             | -300.369,81      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -35.000        | -41.499,36       | -164.024,43      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -106.000       | -282.629,01      | -44.217,51       | 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              | 2.112,61         | 2.203,72         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 179.084        | 465.083        | 666.999,91       | 728.000,00       | 179.084                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 179.084        | 254.083        | 344.984,15       | 221.591,97       | 179.084                 | 0                | 0                        |