ÅRSBUDGET 2015

for Ærø

under Ærø Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Ærø Kommune

Myndighedskode: 7714 CVR nummer: 34749760

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

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.)

Understående noter er skrevet ifm ombudgettering november 2014. Ombudgettering er lavet grundet PU´s ønsker om bedre overskueligehed.

a) "bagatelgrænse" er sat til kr. 20.000. Herefter er der anlægsudgifter kr. 1.420.000 + afdrag. Ligningsmidler til drift er reduceret med tilsvarende beløb.

b) Der er flyttet kr. 250.000 fra forbrug frie midler til drift til forbrug frie midler til anlæg. Samtidig er ligningsmidler til drift forhøjet med kr. 250.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

a)udgangspunktet er at vi får en ligning, drift+anlæg på kr 8.400.000 - det er ca det samme som sidste år.

b) anlæg er reguleret op ift afdrag iflg låneoversigt + 2x100.000 i afdrag til lån "Rise Kirkegårdsmur istandsættelse" og lån "Rise kirkegårdsmurgennembrud". ialt kr. 611.546.

c) driftligning er reguleret ned ift 2014 på følgende vis: afdrag som det forholder sig iflg låneoversigt + 2x100.000 i afdrag til lån "Rise Kirkegårdsmur istandsættelse" og lån "Rise kirkegårdsmurgennembrud". Det giver en mindre driftligning ialt på kr. 7.788.500.

d) der er estimeret at vi kommer ud af 2014 med 450.000 kr til overførsel til frie midler. Det er midler som vi IKKE bruger i 2014 og projekterne kan synsudsættes en anden gang.
Det er gørtling af lysekroner 180 t, buffer Marstal Sognehus 75 t, kirkegårdsmaskineri 100 t og kirkekalkning 2015 100 t.

e) der er estimeret at vi forbruger 4 mill af frie midler i 2014. Marstal sognehus og aut klokkeringning osv.

Efter d) og e) har vi i frie midler ultimo 2014 1.349.000
det giver os mulighed for at finansiere større udgifter i 2015 end vi har indtægter.

f) Vi ønsker at sætte Ærøskøbing og Bregninge Præstegårde i bedre stand, hvad angår maling og istandsættelse af præstegårdenes vinduer og døre både ind - og udvending.
I budgettet er der sat kr 350.000 til Bregninge og 250.000 til Ærøskøbing.

g) Synsudsættelser indgår i drift.
Synsudsættelser indgår på hovedformål som følger:
2 Kirkebygning og sognegård :.....kr. 486.000
4 Kirkegård :.....kr. 358.000
5 Præstebolig mv :.....kr. 936.000

		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag -- 2016	2017	2018
1	Ligningsbeløb til drift	6.618.500	7.925.000	7.275.900,00	0,00			
	Driftsudgifter i alt	-6.586.285	-7.910.954	-7.929.210,95	0,00			
2	Kirkebygning og sognegård	-1.747.400	-2.252.736	-2.298.446,56	0,00			
	2 Indtægter	0	0	398.239,51	0,00			
	2 Udgifter, løn	-701.900	-688.100	-717.579,23	0,00			
	2 Udgifter, øvrige drift	-1.045.500	-1.564.636	-1.979.106,84	0,00			
3	Kirkelige aktiviteter	-2.479.800	-2.357.743	-2.366.616,02	0,00			
	3 Indtægter	47.700	47.764	79.257,62	0,00			
	3 Udgifter, løn	-1.991.000	-1.957.600	-1.922.063,87	0,00			
	3 Udgifter, øvrige drift	-536.500	-447.907	-523.809,77	0,00			
4	Kirkegård	-1.307.640	-2.216.080	-2.028.685,64	0,00			
	4 Indtægter	1.912.160	1.599.374	1.426.703,48	0,00			
	4 Udgifter, løn	-2.506.800	-2.457.900	-2.552.920,05	0,00			
	4 Udgifter, øvrige drift	-713.000	-1.357.554	-902.469,07	0,00			
5	Præstebolig mv.	-162.900	-147.246	-208.266,10	0,00			
	5 Indtægter	205.000	205.252	211.163,22	0,00			
	5 Udgifter, løn	-51.400	-50.300	-52.978,47	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	-316.500	-302.198	-366.450,85	0,00			
6	Administration og fællesudgifter	-857.600	-912.389	-1.005.885,05	0,00			
	6 Indtægter	0	0	12.241,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	-368.300	-364.500	-397.741,56	0,00			
	6 Udgifter, øvrige drift	-489.300	-547.889	-620.384,49	0,00			
7	Finansielle poster	-30.945	-24.760	-21.311,58	0,00			
A	Resultat af drift	32.215	14.046	-653.310,95	0,00			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	32.215	14.046					
	ANLÆGSBEVILLINGER							
8	Anlægsramme							
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	25.354,39	0,00	0	0	0
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.779.546	466.017	1.236.048,00	0,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-355.000	0	0,00	0,00	0	0	0
	Kirkegård ((83)+(84))	-265.000	0	0,00	0,00	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-800.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B	Resultat af anlæg	359.546	466.017	1.261.402,39	0,00	0	0	0
C	Årets resultat	391.761	480.063	608.091,44	0	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	359.546	466.017			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	250.000	0			0	0	0
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
	Ligningsmidler til afdrag på lån	609.546	466.017			0	0	0
	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	Balanceposteringer (anlæg)	-359.546	-466.017			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	6.618.500	7.925.000	7.275.900,00	0,00	6.618.500	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	6.618.500	7.925.000	7.275.900,00	0,00	6.618.500	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0	0	-2.104,94	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-1.178.100	-1.549.167	-1.261.742,60	0,00	0	-409.700	-768.400
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-329.700	-324.787	-313.505,60	0,00	0	-253.400	-76.300
23 Sognegård	-119.900	-259.497	-620.465,19	0,00	0	-28.700	-91.200
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-53.800	-53.752	-60.302,96	0,00	0	0	-53.800
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-65.900	-65.533	-40.325,27	0,00	0	-10.100	-55.800
I alt	-1.747.400	-2.252.736	-2.298.446,56	0,00	0	-701.900	-1.045.500

3 Kirkelige aktiviteter	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.632.900	-1.562.401	-1.594.180,23	0,00	0	-1.505.400	-127.500
32 Kirkelig undervisning	-103.900	-130.805	-91.307,29	0,00	5.000	-11.400	-97.500
33 Diakonal virksomhed	-9.500	-8.302	-8.201,29	0,00	1.000	0	-10.500
34 Kommunikation	-237.000	-163.978	-216.190,85	0,00	0	0	-237.000
35 Kirkekor	-155.800	-150.704	-168.251,64	0,00	0	-147.300	-8.500
36 Kirkekoncerter	-299.600	-300.436	-278.717,18	0,00	32.900	-301.900	-30.600
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-40.100	-40.097	-8.267,54	0,00	8.800	-25.000	-23.900
39 Kontingent til DSUK	-1.000	-1.020	-1.500,00	0,00	0	0	-1.000
I alt	-2.479.800	-2.357.743	-2.366.616,02	0,00	47.700	-1.991.000	-536.500

4 Kirkegård	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-1.004.540	-1.947.573	-1.737.696,48	0,00	1.823.760	-2.181.900	-646.400
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-303.100	-268.507	-290.989,16	0,00	88.400	-324.900	-66.600
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.307.640	-2.216.080	-2.028.685,64	0,00	1.912.160	-2.506.800	-713.000

Formål

5 Præstebolig mv.	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-86.700	-77.753	-82.966,58	0,00	34.300	-48.100	-72.900
52 Præstebolig 2	-1.900	-19.227	-1.640,45	0,00	44.000	0	-45.900
53 Præstebolig 3	-80.600	-50.685	-74.488,31	0,00	59.000	0	-139.600
54 Præstebolig 4	-20.000	-20.843	5.360,24	0,00	39.000	-3.300	-55.700
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	27.700	22.690	24.302,50	0,00	27.700	0	0
58 Øvrige ejendomme	-1.400	-1.428	-78.833,50	0,00	1.000	0	-2.400
I alt	-162.900	-147.246	-208.266,10	0,00	205.000	-51.400	-316.500

6 Administration og fællesudgifter	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-117.900	-121.963	-158.579,97	0,00	0	0	-117.900
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-184.000	-209.293	-158.679,15	0,00	0	-103.700	-80.300
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-63.000	-67.833	-124.354,54	0,00	0	-35.200	-27.800
63 Bygning	-77.800	-62.310	-61.382,00	0,00	0	-57.800	-20.000
64 Økonomi	-190.200	-205.000	-230.790,70	0,00	0	-40.200	-150.000
65 Personregistrering	-131.400	-129.400	-152.133,95	0,00	0	-131.400	0
66 Efteruddannelse	-20.000	-21.114	-22.508,00	0,00	0	0	-20.000
67 Forsikringspræmie	-70.800	-94.252	-97.456,74	0,00	0	0	-70.800
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-2.500	-1.224	0,00	0,00	0	0	-2.500
69 Stiftbidrag (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-857.600	-912.389	-1.005.885,05	0,00	0	-368.300	-489.300

7 Finansielle poster	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-91.145	-60.291	-63.693,09	0,00	0	0	-91.145
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-194,27	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	25.000	25.000	2.894,39	0,00	25.000	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	35.200	10.531	13.955,84	0,00	35.200	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	25.725,55	0,00	0	0	0
I alt	-30.945	-24.760	-21.311,58	0,00	60.200	0	-91.145

Formål

8 Anlægsramme	**Budget 2015**	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-355.000	0	0,00	0,00	0	0	-355.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-265.000	0	0,00	0,00	0	0	-265.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-800.000	0	0,00	0,00	0	0	-800.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	25.354,39	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.779.546	466.017	1.236.048,00	0,00	1.779.546	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	359.546	466.017	1.261.402,39	0,00	1.779.546	0	-1.420.000