

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Skellerup-Ellinge kirkekasse
under _____ Skellerup-Ellinge Sognes Menighedsråd
i _____ Kerteminde Provsti
i _____ Nyborg Kommune
Myndighedskode: _____ 7729 CVR nummer: _____ 16968110

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Ellinge/Skellerup den /

Vibeke Bruun Møller
menighedsrådsformand

Karin Jensen
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

Vi ønsker at udbygge vores diakonale virksomhed.
Vi ønsker at fastholde menighedsrådets medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indkøring af ny præst.

Supplerende forklaringer til budgettet

Stigning i lønbudget skyldes udover alm. lønstigning:

Gravermedhjælp har fået bevilget flere timer på grund af mange arbejdsopgaver på kirkegården og præstegårdshaven.

Honorar til menighedsrådet forøget i henhold til vejledende satser fra PU.

Honorar til konsulent vedr. kirkeblad oprindeligt budgetteret som alm. driftsudgift.

Der er ansat rengøringshjælp til sogne- og graverfaciliteter.

Formål 1. Der er afsat yderligere ialt 10.000,- til indv og udvendig vedligeholdes af kirkebygning samt selvrisko 2 x 6000.

Formål 3. Der er afsat kr. 3000,- til IT-undervisning af ældre.
Der er afsat yderligere midler til annoncering til kirkekoncerter.

Formål 4. Ingen bemærkninger

Formål 5. Afsat 6.000,- til evt. selvrisiko.

Formål 7. Renteindtægt vedr. kapitaler i stiftet forøget da rentesatsen for 2015 er 4% mod 1,5% i 2014.

----- ændret efter endelig udmeldning fra Provstiet -----

Der er ændret på driftsbudgettet, ligningsbeløbet/driftsramme som er ændret fra 2.230.000 kr. til 2.300.000 kr.

Likviditet stillet til rådighed fra provstiet er nedskrevet med 100.000,- kr.

Formål 2100 - indvendig/udvendig kirkebygningerne nedsat med 10.000,- kr.

Formål 3200 - kirkelig undervisning, kun 8 konfirmanter næsten 1/3 mindre i forhold til 2013/14 og nedsat med 10.000,- kr.

Formål 5100 - udskriftning af fyr i 2014, reduceret varmekonsumet med 20.000 kr.

Formål 6100 - Menighedsrådsudvalget falder til 8 personer og afleder aktiviteter nedsættes med 10.000,- kr.

Samlet forbedring af budget 2015 på ialt 50.000,- kr. og driftsbudgettet for 2015 munder ud i et driftsoverskud på 199,- kr. efterfølgende.

Ligningsbeløb anlæg, varmeanlæg præstegården er godkendt et beløb på 100.000,- kr. hvor der også blev modtaget et beløb på 80.000,- kr. i 2014.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.300.000	2.225.000	2.303.534,38	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.299.801	-2.225.000	-2.207.571,72	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-375.900	-379.300	-383.365,07	0,00			
2 Indtægter	0	0	1.101,06	0,00			
2 Udgifter, løn	-78.900	-88.300	-70.103,37	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-297.000	-291.000	-314.362,76	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.000.800	-975.400	-937.168,48	0,00			
3 Indtægter	4.000	5.000	4.654,25	0,00			
3 Udgifter, løn	-799.800	-778.400	-757.768,94	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-202.000	-184.053,79	0,00			
4 Kirkegård	-496.101	-463.000	-465.819,25	0,00			
4 Indtægter	171.899	128.300	111.263,04	0,00			
4 Udgifter, løn	-457.500	-394.300	-377.173,31	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-210.500	-197.000	-199.908,98	0,00			
5 Præstebolig mv.	-113.700	-112.300	-155.524,20	0,00			
5 Indtægter	86.000	84.000	84.561,72	0,00			
5 Udgifter, løn	-58.700	-38.800	-50.893,65	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-157.500	-189.192,27	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-283.300	-258.400	-239.172,05	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-152.500	-116.400	-127.926,93	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.800	-142.000	-111.245,12	0,00			
7 Finansielle poster	-30.000	-36.600	-26.522,67	0,00			
A Resultat af drift	199	0	95.962,66	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	199	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	900	479,35	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	580.000	710.000	530.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-905.348	-1.139.696	-22.399,04	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-64.020	-64.020	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-300.000	-70.920,65	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-489.368	-792.816	437.159,66	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-489.169	-792.816	533.122,32	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-489.368	-792.816			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	15.348	279.696			0	0	0
+ Nye lån	850.000	850.000			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	64.020	104.020			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	340.000	340.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	100.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	900			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)	489.368	792.816			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
2.300.000	2.225.000	2.250.000,00	0,00	2.300.000	0	0
0	0	53.534,38	0,00	0	0	0
2.300.000	2.225.000	2.303.534,38	0,00	2.300.000	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
-245.900	-248.300	-272.579,21	0,00	0	-52.900	-193.000
-42.000	-45.000	-49.473,80	0,00	0	0	-42.000
-82.000	-80.000	-56.512,06	0,00	0	-26.000	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-4.800,00	0,00	0	0	-6.000
-375.900	-379.300	-383.365,07	0,00	0	-78.900	-297.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-187.000	-185.000	-178.260,49	0,00	0	-186.000	-1.000
-446.200	-435.000	-421.854,35	0,00	0	-412.700	-33.500
-34.000	-40.000	-27.647,25	0,00	0	0	-34.000
-50.000	-46.000	-38.450,69	0,00	4.000	0	-54.000
-67.000	-66.000	-60.542,55	0,00	0	-10.000	-57.000
-140.800	-133.800	-122.965,99	0,00	0	-130.800	-10.000
-60.800	-54.600	-73.447,16	0,00	0	-45.300	-15.500
-15.000	-15.000	-14.000,00	0,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.800	-975.400	-937.168,48	0,00	4.000	-799.800	-205.000

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
-461.401	-432.000	-413.712,23	0,00	171.899	-439.800	-193.500
-34.700	-31.000	-52.107,02	0,00	0	-17.700	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.101	-463.000	-465.819,25	0,00	171.899	-457.500	-210.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.700	-112.300	-155.524,20	0,00	86.000	-58.700	-141.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.700	-112.300	-155.524,20	0,00	86.000	-58.700	-141.000

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
-20.500	-19.200	-12.357,63	0,00	0	-11.500	-9.000
-84.800	-89.700	-68.365,30	0,00	0	-25.000	-59.800
-34.500	-24.000	-28.706,38	0,00	0	-11.000	-23.500
-33.500	-29.000	-38.637,50	0,00	0	-30.000	-3.500
-96.000	-81.500	-73.464,24	0,00	0	-75.000	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-15.000	-17.641,00	0,00	0	0	-14.000
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
-283.300	-258.400	-239.172,05	0,00	0	-152.500	-130.800

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, øvrige drift
-47.000	-43.800	-38.170,22	0,00	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	3.200	4.196,54	0,00	6.000	0	0
11.000	4.000	2.779,82	0,00	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.671,19	0,00	0	0	0
-30.000	-36.600	-26.522,67	0,00	17.000	0	-47.000

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
-905.348	-1.139.696	-22.399,04	0,00	0	0	-905.348
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.020	-64.020	0,00	0,00	0	0	-64.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-300.000	-70.920,65	0,00	0	0	-100.000
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	900	479,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
580.000	710.000	530.000,00	0,00	580.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.368	-792.816	437.159,66	0,00	580.000	0	-1.069.368