

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Kullerup Kirkekasse
under _____ Kullerup Sogns Menighedsråd
i _____ Nyborg Provsti
i _____ Nyborg Kommune
Myndighedskode: _____ 7731 CVR nummer: _____ 62067314

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Kullerup den 22 / 10 2014

Erik Willadsen
menighedsrådsformand

Nikolaj Muhs
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

I 2015 er der budgetteret med reparation af tilkørselsvejen til kirken kr. 60.000 samt udfærdigelse af elektronisk kirkegårds kort kr. 20.000. Herudover de "faste" opsparinger til kirkekalkning og udbedring af træværket på præsteboligen i alt kr. 85.000 Midler stillet til rådighed af provstiet ændret til kr. 50.000. De overskydende kr. 10.000 indgår i driften, dog således at de ikke medregnes i den kirkelige ligning fra Nyborg kommune.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	652.173	703.561	693.000,00	687.000,00			
Driftsudgifter i alt	-662.173	-703.561	-685.613,57	-744.507,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-145.892	-145.712	-140.514,39	-132.455,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-25.600	-25.100	-24.219,49	-24.140,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.292	-120.612	-116.294,90	-108.315,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-235.292	-260.200	-228.112,28	-226.400,51			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-202.800	-222.200	-197.513,85	-191.557,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-32.492	-38.000	-30.598,43	-34.842,96			
4 Kirkegård	-165.469	-156.149	-183.661,80	-159.369,19			
4 Indtægter	70.498	65.451	35.012,56	68.888,96			
4 Udgifter, løn	-179.200	-175.700	-169.533,12	-168.977,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-56.767	-45.900	-49.141,24	-59.280,60			
5 Præstebolig mv.	33.000	31.000	33.778,42	30.292,28			
5 Indtægter	48.000	48.000	48.000,00	48.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-15.000	-17.000	-14.221,58	-17.707,72			
6 Administration og fællesudgifter	-136.000	-159.000	-143.569,22	-144.720,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-95.000	-94.500	-104.066,20	-100.307,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-64.500	-39.503,02	-44.413,01			
7 Finansielle poster	-12.520	-13.500	-23.534,30	-111.854,36			
A Resultat af drift	-10.000	0	7.386,43	-57.507,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-10.000	0					

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)	245.000	196.000	165.000,00	165.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-20.000	-31.000	-125.916,29	-746.503,93	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	165.000	165.000	39.083,71	-581.503,93	0	0	0
C Årets resultat	155.000	165.000	46.470,14	-639.012	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	165.000	165.000			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	80.000	80.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	85.000	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)	-165.000	-165.000			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
652.173	703.561	693.000,00	687.000,00	652.173	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
652.173	703.561	693.000,00	687.000,00	652.173	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
-3.000	0	-3.143,44	-19.505,20	0	0	-3.000
-126.892	-129.000	-107.434,95	-94.747,95	0	-25.600	-101.292
-16.000	-16.712	-29.936,00	-18.202,50	0	0	-16.000
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
-145.892	-145.712	-140.514,39	-132.455,65	0	-25.600	-120.292

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
0	-7.000	-408,55	-7.494,85	0	0	0
-189.792	-208.200	-196.990,19	-189.968,58	0	-181.800	-7.992
-4.300	-2.800	0,00	-1.793,70	0	0	-4.300
-1.000	-1.500	-1.000,00	-1.500,00	0	0	-1.000
-12.700	-15.700	-11.495,39	-15.013,96	0	-3.000	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-10.000	-8.530,95	-4.500,00	0	-10.000	-2.500
-15.000	-15.000	-9.687,20	-6.129,42	0	-8.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.292	-260.200	-228.112,28	-226.400,51	0	-202.800	-32.492

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
-155.469	-152.149	-174.561,80	-161.641,19	70.498	-179.200	-46.767
-10.000	-4.000	-9.100,00	2.272,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.469	-156.149	-183.661,80	-159.369,19	70.498	-179.200	-56.767

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
35.000	35.500	37.713,35	35.146,75	48.000	0	-13.000
0	-2.500	0,00	-2.234,82	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	-399,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-3.934,93	-2.219,75	0	0	-2.000
33.000	31.000	33.778,42	30.292,28	48.000	0	-15.000

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, øvrig drift
-12.000	-20.500	-13.188,14	-19.522,42	0	0	-12.000
-32.000	-58.000	-31.773,87	-27.493,24	0	-20.000	-12.000
-7.000	-4.500	-6.915,22	-7.874,75	0	0	-7.000
-5.000	-5.000	0,00	-6.930,00	0	-5.000	0
-40.000	-40.000	-83.056,20	-78.702,47	0	-40.000	0
-30.000	-25.000	0,00	0,00	0	-30.000	0
-5.000	-1.000	-3.743,75	-595,00	0	0	-5.000
-5.000	-5.000	-4.892,04	-3.602,60	0	0	-5.000
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
-136.000	-159.000	-143.569,22	-144.720,48	0	-95.000	-41.000

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, øvrig drift
-13.500	-15.500	-17.500,00	-25.550,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020	0	-40,23	0,00	0	0	-1.020
0	0	49,24	13,38	0	0	0
2.000	2.000	0,00	889,09	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.043,31	-87.206,83	0	0	0
-12.520	-13.500	-23.534,30	-111.854,36	2.000	0	-14.520

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
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-31.000	-125.916,29	-746.503,93	0	0	-20.000
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
245.000	196.000	165.000,00	165.000,00	245.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
165.000	165.000	39.083,71	-581.503,93	245.000	0	-80.000