

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vindinge Kirkekasse _____
under _____ Vindinge Sogns Menighedsråd _____
i _____ Nyborg Provsti _____
i _____ Nyborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7733 _____ CVR nummer: _____ 19143813 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vindinge den 23 / 09 2014

Niels Jespersen
menighedsrådsformand

Anne-Grethe Nielsen
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

Der er budgetteret med kr. 55.000 til afrensning og oliering af kirkens gulv, desuden kr. 50.000 til udskiftning af gasfyret i konfirmandhuset i år 2015. Herudover er der budgetteret med en fortsat reovering af kirkens inventar hos konservator på kr. 100.000 pr. år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.825.000	1.787.246	1.714.414,11	1.957.577,00			
Driftsudgifter i alt	-1.800.000	-1.787.246	-2.109.628,03	-1.870.363,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-375.500	-405.200	-456.992,78	-347.021,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-96.300	-106.700	-135.556,44	-107.926,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-279.200	-298.500	-321.436,34	-239.095,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-603.500	-603.700	-578.026,28	-473.687,86			
3 Indtægter	3.000	0	23.060,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-494.900	-480.200	-449.884,60	-350.762,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.600	-123.500	-151.201,68	-122.925,19			
4 Kirkegård	-251.726	-249.710	-425.263,39	-357.132,63			
4 Indtægter	225.623	238.083	82.855,04	225.050,71			
4 Udgifter, løn	-317.000	-321.800	-334.385,75	-384.951,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.349	-165.993	-173.732,68	-197.232,15			
5 Præstebolig mv.	-143.500	-125.400	-156.426,81	-160.159,07			
5 Indtægter	85.500	90.200	83.315,80	85.419,99			
5 Udgifter, løn	-136.900	-136.600	-131.030,62	-133.503,93			
5 Udgifter, øvrige drift	-92.100	-79.000	-108.711,99	-112.075,13			
6 Administration og fællesudgifter	-295.290	-266.038	-319.738,17	-301.737,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	9.051,88			
6 Udgifter, løn	-123.000	-107.500	-134.906,77	-162.744,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-172.290	-158.538	-184.831,40	-148.045,03			
7 Finansielle poster	-130.484	-137.198	-173.180,60	-230.624,39			
A Resultat af drift	25.000	0	-395.213,92	87.213,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.000	3.000	549,63	549,63	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	818.520	699.874	946.520,00	751.368,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-105.000	-151.000	-35.498,67	-852.947,56	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-98.140,12	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	714.520	551.874	813.430,84	-101.029,93	0	0	0
C Årets resultat	739.520	551.874	418.216,92	-13.816	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	714.520	551.874			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	443.520	448.874			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	270.000	100.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	3.000			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)	-714.520	-551.874			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
1.825.000	1.787.246	1.699.455,00	1.957.577,00	1.825.000	0	0
0	0	14.959,11	0,00	0	0	0
1.825.000	1.787.246	1.714.414,11	1.957.577,00	1.825.000	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	-1.211,25	-1.421,25	0	0	0
-289.950	-316.800	-375.113,85	-287.221,33	0	-88.600	-201.350
-22.000	-14.000	-20.018,11	-14.718,75	0	0	-22.000
-63.550	-74.400	-60.649,57	-43.660,58	0	-7.700	-55.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.500	-405.200	-456.992,78	-347.021,91	0	-96.300	-279.200

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
0	0	-4.553,25	-5.819,49	0	0	0
-443.500	-437.200	-428.710,90	-334.208,16	3.000	-411.900	-34.600
-44.000	-45.000	-22.159,24	-12.676,37	0	-30.000	-14.000
-3.000	-5.000	-2.500,00	-4.500,00	0	0	-3.000
-75.000	-83.000	-54.813,23	-51.170,38	0	-30.000	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-17.000	-50.496,26	-20.882,50	0	-15.000	-8.000
-15.000	-16.500	-14.793,40	-44.430,96	0	-8.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.500	-603.700	-578.026,28	-473.687,86	3.000	-494.900	-111.600

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
-233.726	-237.651	-396.619,43	-342.438,66	225.623	-303.100	-156.249
-18.000	-12.059	-28.643,96	-14.693,97	0	-13.900	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.726	-249.710	-425.263,39	-357.132,63	225.623	-317.000	-160.349

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	-440,00	0	0	0
-144.000	-125.600	-156.926,81	-159.070,94	85.000	-136.900	-92.100
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
500	200	500,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	-648,13	0	0	0
-143.500	-125.400	-156.426,81	-160.159,07	85.500	-136.900	-92.100

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
-45.000	-30.262	-70.100,51	-77.552,45	0	0	-45.000
-93.000	-81.430	-87.987,05	-68.766,54	0	-40.000	-53.000
-13.000	-9.843	-16.151,27	-21.294,80	0	0	-13.000
-8.000	-8.000	0,00	-8.000,00	0	-8.000	0
-65.000	-60.490	0,00	11.161,08	0	-45.000	-20.000
-30.660	-29.260	-180,00	-15.411,31	0	-30.000	-660
-2.000	-5.784	-1.690,00	-4.967,00	0	0	-2.000
-38.630	-40.969	-48.492,16	-27.102,18	0	0	-38.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-95.137,18	-89.804,36	0	0	0
-295.290	-266.038	-319.738,17	-301.737,56	0	-123.000	-172.290

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.I (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
-130.284	-141.498	-154.619,83	-235.765,63	0	0	-130.284
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	-700	-150,00	-700,24	0	0	-200
0	0	160,47	0,00	0	0	0
0	5.000	0,00	5.543,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.571,24	298,35	0	0	0
-130.484	-137.198	-173.180,60	-230.624,39	0	0	-130.484

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
-55.000	-151.000	0,00	-852.947,56	0	0	-55.000
-50.000	0	-35.498,67	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-98.140,12	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
1.000	3.000	549,63	549,63	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
818.520	699.874	946.520,00	751.368,00	818.520	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
714.520	551.874	813.430,84	-101.029,93	819.520	0	-105.000