

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Herrested Kirkekasse _____
under _____ Herrested Sogns Menighedsråd _____
i _____ Nyborg Provsti _____
i _____ Nyborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7736 _____ CVR nummer: _____ 14700811 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Herrested den 24 / 09 2014

Kirsten Hebjørn
menighedsrådsformand

Torben Serritslev Jørgensen
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

Løn på konto 6 er 5.000 kr. større end udmelding fra provstiet. Årsagen skyldes provstiets udmelding på f.eks. formandshonorar, og det at kontaktpersonen tidligere har modtaget et noget lavere (skattefri) omkostningsgodtgørelse i stedet for honorar. Det kan ikke klares med omkostningsgodtgørelse fremover. Beløbet tages af frie midler. Disse 5.000 kr. + nedbringelse af Likviditet stillet til rådighed af provstiet 136.259 kr., ialt 141.259 kr. udgør underskud på driftsbudgettet.

Reduktion af "Midler stillet til rådighed af provstiudvalget" fremgår af bilag 1

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	933.958	1.171.700	1.097.000,00	1.342.717,00			
Driftsudgifter i alt	-1.075.217	-1.171.700	-1.086.191,37	-1.229.430,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-142.850	-163.000	-216.257,08	-164.338,18			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.800	-56.900	-56.038,18	-63.280,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-86.050	-106.100	-160.218,90	-101.057,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-355.367	-373.700	-306.482,64	-317.274,07			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.160,00			
3 Udgifter, løn	-299.700	-317.300	-252.956,89	-263.268,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.667	-56.400	-53.525,75	-56.165,98			
4 Kirkegård	-313.200	-310.600	-368.901,33	-394.957,08			
4 Indtægter	180.000	165.000	177.075,63	131.527,63			
4 Udgifter, løn	-376.200	-370.600	-364.869,63	-415.107,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-105.000	-181.107,33	-111.377,41			
5 Præstebolig mv.	-52.500	-97.000	-8.433,71	-94.217,92			
5 Indtægter	90.000	93.000	86.496,46	95.795,22			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-142.500	-190.000	-94.930,17	-190.013,14			
6 Administration og fællesudgifter	-178.300	-194.800	-162.005,64	-171.293,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	6.732,85			
6 Udgifter, løn	-87.600	-89.000	-75.130,23	-76.800,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.700	-105.800	-86.875,41	-101.225,97			
7 Finansielle poster	-33.000	-32.600	-24.110,97	-87.349,63			
A Resultat af drift	-141.259	0	10.808,63	113.287,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-141.259	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)	373.300	514.000	637.000,00	602.624,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-487.817,43	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-57.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-24.177,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	373.300	457.000	125.005,07	602.624,00	0	0	0
C Årets resultat	232.041	457.000	135.813,70	715.911	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	373.300	457.000			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	373.300	457.000			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 Balanceposter (anlæg)	-373.300	-457.000			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
933.958	1.171.700	1.097.000,00	1.261.620,00	933.958	0	0
0	0	0,00	81.097,00	0	0	0
933.958	1.171.700	1.097.000,00	1.342.717,00	933.958	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	-6.000	0,00	-5.390,48	0	0	0
-38.500	-81.900	-101.191,07	-80.505,85	0	-18.500	-20.000
-19.000	-15.000	-50.062,28	-13.501,25	0	0	-19.000
-46.900	-28.100	-32.972,49	-27.549,54	0	-19.800	-27.100
-18.500	-22.000	-18.721,24	-21.106,06	0	-18.500	0
-19.950	-10.000	-13.310,00	-16.285,00	0	0	-19.950
-142.850	-163.000	-216.257,08	-164.338,18	0	-56.800	-86.050

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
-200	-5.500	-138,90	-4.988,80	0	0	-200
-272.467	-283.500	-230.573,28	-259.715,25	0	-254.300	-18.167
-21.100	-27.600	-14.647,00	-12.872,51	0	-8.500	-12.600
-10.900	-10.000	-3.974,19	-9.330,04	0	-5.900	-5.000
-13.700	-15.000	-12.868,50	-13.838,66	0	0	-13.700
-2.100	-1.000	-18.489,47	-444,76	0	0	-2.100
-28.500	-26.100	-12.061,28	-12.317,05	0	-26.900	-1.600
-5.300	-4.000	-10.705,02	-2.767,00	0	-4.100	-1.200
-1.100	-1.000	-3.025,00	-1.000,00	0	0	-1.100
-355.367	-373.700	-306.482,64	-317.274,07	0	-299.700	-55.667

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
-313.200	-310.600	-368.901,33	-393.532,08	180.000	-376.200	-117.000
0	0	0,00	-1.425,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.200	-310.600	-368.901,33	-394.957,08	180.000	-376.200	-117.000

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
-12.500	-10.000	-11.301,79	-9.033,59	0	0	-12.500
-40.000	-87.000	2.868,08	-96.434,33	90.000	0	-130.000
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	11.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-97.000	-8.433,71	-94.217,92	90.000	0	-142.500

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
-11.500	-24.000	-25.015,46	-22.778,33	0	0	-11.500
-32.100	-41.000	-26.644,57	-39.043,20	0	-17.900	-14.200
-27.100	-21.000	-18.351,86	-19.673,68	0	-5.600	-21.500
-500	-1.000	-700,00	-700,00	0	-500	0
-78.600	-77.800	-71.972,93	-74.281,89	0	-63.600	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-2.437,50	-1.675,00	0	0	-15.000
-13.500	-20.000	-16.883,32	-12.388,52	0	0	-13.500
0	0	0,00	-752,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.300	-194.800	-162.005,64	-171.293,12	0	-87.600	-90.700

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
-40.000	-34.600	-50.798,18	-89.197,76	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	5.625,74	6.164,23	2.000	0	0
5.000	0	9.049,09	572,09	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.012,38	-4.888,19	0	0	0
-33.000	-32.600	-24.110,97	-87.349,63	7.000	0	-40.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-487.817,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-57.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.177,50	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
373.300	514.000	637.000,00	602.624,00	373.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
373.300	457.000	125.005,07	602.624,00	373.300	0	0