

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Rudkøbing kirkekasse _____
under _____ Rudkøbing-Simmerbølle Sognes Menighedsråd _____
i _____ Langeland-Ærø Provsti _____
i _____ Langeland Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7741 _____ CVR nummer: _____ 35119817 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Rudkøbing den 29 / 10 2014

Vibeke Westphal
menighedsrådsformand

Kirsten Krüger Olsen
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

De anførte afdragsforpligtelser er reelt kr. 5.249 større end ligningen tilsiger.
Diffencencen er registreret på tillægslånet vedr. Torvet.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.600.000 | 3.228.729 | 3.132.011,00 | 2.625.732,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -3.600.000 | -3.228.729 | -3.447.797,77 | -2.869.509,85 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -775.200 | -529.000 | -768.451,86 | -319.479,03 | | | |
| 2 Indtægter | 45.000 | 50.000 | 56.005,50 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -220.200 | -150.000 | -223.433,68 | -194.026,35 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -600.000 | -429.000 | -601.023,68 | -125.452,68 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.252.000 | -1.165.000 | -1.134.560,58 | -1.171.086,49 | | | |
| 3 Indtægter | 5.000 | 5.000 | 4.400,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -952.000 | -960.300 | -881.603,10 | -953.149,04 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -305.000 | -209.700 | -257.357,48 | -217.937,45 | | | |
| 4 Kirkegård | -717.800 | -801.000 | -856.950,06 | -823.085,34 | | | |
| 4 Indtægter | 885.000 | 752.000 | 823.518,01 | 643.864,65 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -1.166.800 | -1.206.900 | -1.121.538,63 | -1.173.236,76 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -436.000 | -346.100 | -558.929,44 | -293.713,23 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 15.000 | 14.000 | 2.234,82 | -107.125,01 | | | |
| 5 Indtægter | 48.000 | 47.000 | 46.512,00 | 78.331,78 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | -15.394,49 | -15.366,92 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -33.000 | -33.000 | -28.882,69 | -170.089,87 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -555.000 | -518.000 | -496.167,15 | -406.925,14 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -304.000 | -289.000 | -190.848,71 | -137.112,16 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -251.000 | -229.000 | -305.318,44 | -269.812,98 | | | |
| 7 Finansielle poster | -315.000 | -229.729 | -193.902,94 | -41.808,84 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -315.786,77 | -243.777,85 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 1.473,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 376.732,33 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 985.000 | 926.916 | 790.000,00 | 351.000,00 | 985.000 | 985.000 | 985.000 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -185.000 | -65.000 | -1.538.203,58 | -3.063.880,74 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -155.000 | -33.408,10 | -329.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -35.000 | -2.356.903,95 | -1.019.155,18 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 800.000 | 671.916 | -3.137.042,24 | -3.684.303,59 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| C Årets resultat | 800.000 | 671.916 | -3.452.829,01 | -3.928.081 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 800.000 | 671.916 | | | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| + 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 | 740.000 | 611.916 | | | 740.000 | 740.000 | 740.000 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 60.000 | 60.000 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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) | -800.000 | -671.916 | | | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 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 |
| 3.600.000 | 3.228.729 | 3.132.011,00 | 2.625.732,00 | 3.600.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.600.000 | 3.228.729 | 3.132.011,00 | 2.625.732,00 | 3.600.000 | 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 | -3.274,22 | 0 | 0 | 0 |
| -496.100 | -327.500 | -420.650,64 | -222.418,18 | 0 | -198.100 | -298.000 |
| -32.000 | -32.000 | -31.583,75 | -25.862,45 | 0 | 0 | -32.000 |
| -170.000 | -85.500 | -107.581,76 | -7.680,44 | 0 | 0 | -170.000 |
| -23.500 | -25.500 | -79.800,03 | -56.388,12 | 0 | 0 | -23.500 |
| -53.600 | -58.500 | -128.835,68 | -3.855,62 | 45.000 | -22.100 | -76.500 |
| -775.200 | -529.000 | -768.451,86 | -319.479,03 | 45.000 | -220.200 | -600.000 |

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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 | 0,00 | -8.689,30 | 0 | 0 | 0 |
| -927.000 | -919.000 | -849.072,73 | -768.463,31 | 0 | -841.000 | -86.000 |
| -80.000 | -42.000 | -29.705,82 | -121.280,52 | 0 | -25.000 | -55.000 |
| -27.000 | -17.000 | -15.035,39 | -8.095,38 | 5.000 | 0 | -32.000 |
| -15.000 | -5.000 | -85.639,81 | -104.359,75 | 0 | 0 | -15.000 |
| -63.000 | -61.500 | -49.216,36 | -64.034,10 | 0 | -43.000 | -20.000 |
| -110.500 | -109.000 | -94.354,52 | -93.398,73 | 0 | -43.000 | -67.500 |
| -29.500 | -11.500 | -11.535,95 | -2.765,40 | 0 | 0 | -29.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.252.000 | -1.165.000 | -1.134.560,58 | -1.171.086,49 | 5.000 | -952.000 | -305.000 |

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 |
| -620.000 | -722.350 | -778.347,41 | -740.761,76 | 830.000 | -1.044.000 | -406.000 |
| -97.800 | -78.650 | -78.602,65 | -82.323,58 | 55.000 | -122.800 | -30.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -717.800 | -801.000 | -856.950,06 | -823.085,34 | 885.000 | -1.166.800 | -436.000 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15.000 | 14.000 | 2.234,82 | -51.660,59 | 48.000 | 0 | -33.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -55.464,42 | 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 |
| 15.000 | 14.000 | 2.234,82 | -107.125,01 | 48.000 | 0 | -33.000 |

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 |
| -165.000 | -168.000 | -98.439,53 | -54.766,12 | 0 | -65.500 | -99.500 |
| -108.500 | -73.000 | -59.901,27 | -54.829,59 | 0 | -50.000 | -58.500 |
| -30.500 | -30.000 | -32.302,52 | -35.937,24 | 0 | 0 | -30.500 |
| 0 | 0 | -7.664,06 | -6.648,62 | 0 | 0 | 0 |
| -127.000 | -120.000 | -156.479,73 | -118.899,76 | 0 | -123.000 | -4.000 |
| -65.500 | -64.500 | -69.800,47 | -79.316,45 | 0 | -65.500 | 0 |
| -6.000 | -6.000 | -4.779,25 | -9.356,00 | 0 | 0 | -6.000 |
| -52.500 | -56.500 | -66.800,32 | -47.171,36 | 0 | 0 | -52.500 |
| 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 |
| -555.000 | -518.000 | -496.167,15 | -406.925,14 | 0 | -304.000 | -251.000 |

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, øvrige drift |
| -332.000 | -248.000 | -195.229,28 | -77.170,63 | 0 | 0 | -332.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -794,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.000 | 271 | -9.001,42 | 5.117,57 | 2.000 | 0 | 0 |
| 15.000 | 18.000 | 11.121,76 | 22.807,84 | 15.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 7.436,38 | 0 | 0 | 0 |
| -315.000 | -229.729 | -193.902,94 | -41.808,84 | 17.000 | 0 | -332.000 |

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 |
| -185.000 | -65.000 | -128.644,15 | -55.741,03 | 0 | 0 | -185.000 |
| 0 | 0 | -1.409.559,43 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -3.008.139,71 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -155.000 | -33.408,10 | -329.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -35.000 | -2.356.903,95 | -1.005.717,68 | 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 | -13.437,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.473,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 376.732,33 | 0 | 0 | 0 |
| 985.000 | 926.916 | 790.000,00 | 351.000,00 | 985.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 800.000 | 671.916 | -3.137.042,24 | -3.684.303,59 | 985.000 | 0 | -185.000 |