

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Øster Hæsinge \_\_\_\_\_

under \_\_\_\_\_ Øster Hæsinge Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_

i \_\_\_\_\_ Fåborg Provsti \_\_\_\_\_

i \_\_\_\_\_ Faaborg-Midtfyn Kommune \_\_\_\_\_

Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7757 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 16664510 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	410.000	407.000	475.000,00	500.000,00			
Driftsudgifter i alt	-414.884	-426.478	-481.802,13	-592.628,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-73.400	-73.100	-97.693,16	-108.775,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.500	-10.500	-10.259,86	-10.314,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-62.900	-62.600	-87.433,30	-98.460,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-107.000	-99.400	-157.900,37	-162.146,93			
3 Indtægter	4.100	1.500	4.075,92	1.481,48			
3 Udgifter, løn	-70.400	-70.400	-120.102,39	-123.593,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-40.700	-30.500	-41.873,90	-40.035,06			
4 Kirkegård	-158.050	-165.000	-152.280,85	-231.699,46			
4 Indtægter	72.050	57.700	91.426,90	58.404,50			
4 Udgifter, løn	-174.700	-174.700	-188.782,02	-167.116,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-55.400	-48.000	-54.925,73	-122.987,05			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-82.627	-88.278	-77.729,35	-88.120,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.000	-26.400	-21.900,00	-17.785,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.627	-61.878	-55.829,35	-70.334,61			
7 Finansielle poster	6.193	-700	3.801,60	-1.886,87			
A Resultat af drift	-4.884	-19.478	-6.802,13	-92.628,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	4.884	19.478					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.600	0	1.172,99	1.535,01	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	220.000	130.000	130.000,00	30.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-241.198,50	-33.070,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	221.600	130.000	-110.025,51	-1.535,74	0	0	0
C Årets resultat	216.716	110.522	-116.827,64	-94.165	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	221.600	130.000			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	100.000	100.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	120.000	30.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.600	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)	-221.600	-130.000			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
410.000	407.000	475.000,00	500.000,00	410.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
410.000	407.000	475.000,00	500.000,00	410.000	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
-65.300	-66.200	-89.629,51	-101.883,12	0	-10.500	-54.800
-8.100	-6.900	-8.063,65	-6.892,35	0	0	-8.100
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
-73.400	-73.100	-97.693,16	-108.775,47	0	-10.500	-62.900

#### 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	0,00	0	0	0
-79.400	-79.800	-114.610,27	-122.227,19	0	-70.400	-9.000
-4.200	-3.700	-4.240,99	-3.682,87	0	0	-4.200
-14.200	-10.300	-14.230,57	-15.383,00	4.100	0	-18.300
-5.700	-5.100	-5.752,97	-5.073,97	0	0	-5.700
0	0	-850,00	-1.381,89	0	0	0
-3.000	0	-17.715,57	-13.898,01	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-107.000	-99.400	-157.900,37	-162.146,93	4.100	-70.400	-40.700

#### 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
-144.350	-154.000	-138.635,88	-220.945,46	60.350	-164.200	-40.500
-13.700	-11.000	-13.644,97	-10.754,00	11.700	-10.500	-14.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.050	-165.000	-152.280,85	-231.699,46	72.050	-174.700	-55.400

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-1.300	-1.100	-1.255,41	-1.117,76	0	0	-1.300
-32.900	-33.400	-26.798,66	-31.352,15	0	-10.000	-22.900
-4.400	-5.600	-4.420,50	-5.545,64	0	0	-4.400
-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.455,00	0	-4.500	0
-35.700	-36.900	-35.800,30	-37.202,18	0	-4.500	-31.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	-3.200	-731,00	-3.200,00	0	0	-700
-3.127	-3.578	-4.223,48	-3.219,68	0	0	-3.127
0	0	0,00	-3.075,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.047,71	0	0	0
-82.627	-88.278	-77.729,35	-88.120,20	0	-19.000	-63.627

### 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
-1.875	-4.000	-1.625,00	0,00	0	0	-1.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	900	545,37	937,00	500	0	0
7.568	2.400	4.257,23	2.365,13	7.568	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	624,00	-5.189,00	0	0	0
6.193	-700	3.801,60	-1.886,87	8.068	0	-1.875

## 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	-241.198,50	-33.070,75	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
1.600	0	1.172,99	1.535,01	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
220.000	130.000	130.000,00	30.000,00	220.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
221.600	130.000	-110.025,51	-1.535,74	221.600	0	0