

ÅRSBUDGET 2015

for Svanninge

under Svanninge Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode: 7762 CVR nummer: 60498113

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Svanninge den 10 / 06 2014

Benthe Rasmussen
menighedsrådsformand

Kurt Rosendahl Hansen
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

At formidle evangeliet til flest mulige under hensyntagen til tradition og fornyelse.

At kirken skal fremstå veldreven, velfungerende og åben, såvel for menigheden, som for de ansatte.

Varetage foredrags- og oplysningsvirksomhed samt kristendom.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftudgifter i budget 2015 er steget med 30.0000,00 kr i forhold til regnskab 2013. I regnskab 2013 er der overført 50.000,00 kr. fra opsparede midler for at dække driftudgifterne.

Ved de årlige syn på kirker og præstegård bliver mangler og vedligeholdelsesarbejder skrevet ned år efter år i synsbøgerne, men vi har ikke midler til at udføre de ønskede arbejder. For at imødekomme dette er der i budget 2015 ønsket om at få noget gjort ved dette.

Det omhandler bla. døre, som skal males udvendigt på Svanninge kirke. Vinduer males indvendigt på Falsled Kirke. Vinduer der ikke kan åbnes uden risiko for at skille ad (råd) og mangler maling på præstegården. Lys til adgangsveje til Svanninge kirke er ved at falde fra hinanden.

Ønske fra præsten om flere midler til konfirmandundervisningen. Evt. transportproblem er ikke afklaret.

Vi er i gang med at tilpasse flere stillinger ved kirken, så de passer til vores tjenester i dag, hvilket skulle give en besparelse i lønudgifterne.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.850.000	1.750.000	1.740.000,00	1.800.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.847.000	-1.750.000	-1.817.336,29	-1.716.273,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-396.529	-348.734	-327.739,73	-320.186,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.000	-41.600	-43.994,14	-57.034,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-359.529	-307.134	-283.745,59	-263.152,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-692.282	-797.900	-805.021,02	-795.502,81			
3 Indtægter	0	2.000	127,50	4.000,00			
3 Udgifter, løn	-598.500	-721.300	-722.335,27	-711.355,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-93.782	-78.600	-82.813,25	-88.147,34			
4 Kirkegård	-444.222	-361.000	-405.079,57	-331.852,93			
4 Indtægter	303.348	341.200	327.023,27	359.433,91			
4 Udgifter, løn	-552.000	-536.600	-548.754,05	-536.503,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-195.570	-165.600	-183.348,79	-154.783,79			
5 Præstebolig mv.	-129.127	-86.100	-93.787,37	-90.660,54			
5 Indtægter	73.000	70.600	71.541,02	69.852,10			
5 Udgifter, løn	-33.500	-43.600	-46.182,95	-45.553,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-168.627	-113.100	-119.145,44	-114.959,32			
6 Administration og fællesudgifter	-205.140	-174.066	-194.606,90	-190.123,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.400	-35.400	-33.451,19	-43.700,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-159.740	-138.666	-161.155,71	-146.423,35			
7 Finansielle poster	20.300	17.800	8.898,30	12.051,85			
A Resultat af drift	3.000	0	-77.336,29	83.726,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-3.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	734	0	937,84	13.655,82	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.030.000	680.000	150.000,00	1.475.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-291.753,21	-2.508.783,07	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	1.030.734	680.000	-140.815,37	-1.020.127,25	0	0	0
C Årets resultat	1.033.734	680.000	-218.151,66	-936.401	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.030.734	680.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.030.000	680.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	734	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)	-1.030.734	-680.000			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
1.850.000	1.750.000	1.740.000,00	1.800.000,00	1.850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.850.000	1.750.000	1.740.000,00	1.800.000,00	1.850.000	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
-317.429	-272.534	-265.926,21	-253.776,18	0	-37.000	-280.429
-30.500	-22.300	-28.816,72	-22.305,23	0	0	-30.500
-41.600	-46.400	-25.447,71	-32.212,68	0	0	-41.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.500	-7.549,09	-11.892,02	0	0	-7.000
-396.529	-348.734	-327.739,73	-320.186,11	0	-37.000	-359.529

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	-1.900	0,00	-1.891,59	0	0	0
-504.953	-604.700	-641.239,27	-619.079,35	0	-463.500	-41.453
-26.750	-17.200	-10.941,33	-12.161,23	0	-8.000	-18.750
-500	-200	-500,00	-170,00	0	0	-500
-26.500	-20.700	-25.364,88	-20.682,00	0	0	-26.500
-55.800	-78.200	-73.115,77	-77.199,94	0	-54.000	-1.800
-59.500	-58.100	-42.362,85	-51.549,68	0	-58.000	-1.500
-18.279	-16.900	-11.496,92	-12.769,02	0	-15.000	-3.279
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-692.282	-797.900	-805.021,02	-795.502,81	0	-598.500	-93.782

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
-419.028	-332.400	-359.960,59	-309.391,41	284.348	-515.000	-188.376
-25.194	-28.600	-45.118,98	-22.461,52	19.000	-37.000	-7.194
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.222	-361.000	-405.079,57	-331.852,93	303.348	-552.000	-195.570

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
-129.127	-86.100	-93.787,37	-90.660,54	73.000	-33.500	-168.627
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
-129.127	-86.100	-93.787,37	-90.660,54	73.000	-33.500	-168.627

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
-45.398	-28.600	-39.543,54	-29.587,80	0	0	-45.398
-46.750	-59.900	-44.757,24	-76.663,21	0	-12.800	-33.950
-27.000	-13.800	-13.361,51	-13.665,18	0	-14.900	-12.100
-5.200	-4.900	-9.718,59	-5.370,31	0	-4.900	-300
-56.600	-42.900	-57.169,50	-42.039,62	0	-12.800	-43.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-1.000	-2.457,00	-500,00	0	0	-2.500
-21.692	-22.966	-27.599,52	-21.359,48	0	0	-21.692
0	0	0,00	-937,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.140	-174.066	-194.606,90	-190.123,35	0	-45.400	-159.740

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
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
300	400	281,93	372,73	300	0	0
20.000	17.400	6.942,22	17.355,58	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.674,15	-5.676,46	0	0	0
20.300	17.800	8.898,30	12.051,85	20.300	0	0

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	-291.753,21	-2.508.783,07	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
734	0	937,84	13.655,82	734	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.030.000	680.000	150.000,00	1.475.000,00	1.030.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.030.734	680.000	-140.815,37	-1.020.127,25	1.030.734	0	0