

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Lyø _____
under _____ Lyø Sogns Menighedsråd _____
i _____ Fåborg Provsti _____
i _____ Faaborg-Midtfyn Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7764 _____ CVR nummer: _____ 14872213 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

Asta Bøgebjerg
menighedsrådsformand

Kirsten Møllegaard 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

1. Ny varmeinstallation i kirken
2. Graverfaciliteter: redskabsrum, opbevaringssteder til grus, jord, m.m
3. Toiletforhold meget dårlige, bør renoveres til handicapvenligt.

Ovenstående punkter søges etableret i en arbejdsgang.

Finansieres af midler henholdsvis henlæggelser (graverfaciliteter) og provenu fra salg af præstegård.

Alle 3 punkter har indtil nu taget meget lang tid. Vi venter på arkitekten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken skal kalkes i 2014, hvortil vi har en opsparing.

Ønsket er, at vi i 2015 kan påbegynde en ny opsparing til formålet med en ekstrabevilling på kr. 20.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2015 er stort set uændret i forhold til budget 2014.

Nyt varmeanlæg i kirken må reducere varmeudgifter betydeligt.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	360.000	350.000	300.000,00	300.000,00			
Driftsudgifter i alt	-360.000	-353.050	-344.942,93	-362.120,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-74.000	-74.000	-80.468,93	-81.220,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-7.272,25	-12.255,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-64.000	-73.196,68	-68.964,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-52.000	-52.000	-48.562,71	-44.843,20			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-43.000	-43.000	-43.137,70	-33.763,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-9.000	-9.000	-5.425,01	-11.079,49			
4 Kirkegård	-164.098	-159.000	-150.688,36	-147.802,87			
4 Indtægter	19.502	24.600	25.714,77	21.875,44			
4 Udgifter, løn	-9.600	-9.600	-175.084,38	-166.655,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-174.000	-1.318,75	-3.022,59			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-32.228,52			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.420,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-28.808,52			
6 Administration og fællesudgifter	-70.063	-70.050	-66.954,99	-58.319,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	-17.796,20	-20.620,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.063	-56.050	-49.158,79	-37.699,97			
7 Finansielle poster	161	2.000	1.732,06	2.293,96			
A Resultat af drift	0	-3.050	-44.942,93	-62.120,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	3.050					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.374,85	3.520,97	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	623.618,75	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	20.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-25.883,18	-54.375,00	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	20.000	0	-24.508,33	572.764,72	0	0	0
C Årets resultat	20.000	-3.050	-69.451,26	510.644	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	20.000	0			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	20.000	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)	-20.000	0			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
360.000	350.000	300.000,00	300.000,00	360.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
360.000	350.000	300.000,00	300.000,00	360.000	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	-2.410,97	0,00	0	0	0
-68.000	-68.000	-70.876,71	-72.469,52	0	-10.000	-58.000
-6.000	-6.000	-7.181,25	-8.750,81	0	0	-6.000
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
-74.000	-74.000	-80.468,93	-81.220,33	0	-10.000	-64.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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	0	-300,00	-300,00	0	0	0
-44.000	-44.000	-44.844,90	-40.819,46	0	-39.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-2.000	-2.000	-1.217,81	-2.323,74	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-200,00	600,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-52.000	-48.562,71	-44.843,20	0	-43.000	-9.000

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
-164.098	-159.000	-150.688,36	-147.802,87	19.502	-9.600	-174.000
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
-164.098	-159.000	-150.688,36	-147.802,87	19.502	-9.600	-174.000

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
0	0	0,00	-32.228,52	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	-32.228,52	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
-5.000	-5.000	-6.126,92	-2.077,56	0	0	-5.000
-26.000	-26.000	-26.990,78	-19.393,00	0	-8.000	-18.000
-3.000	-3.000	-2.051,05	-2.378,20	0	-2.000	-1.000
-8.000	-8.000	-1.671,49	-10.993,08	0	-4.000	-4.000
-26.000	-26.000	-28.737,87	-22.428,25	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.063	-1.050	-1.376,88	-1.049,88	0	0	-1.063
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
-70.063	-70.050	-66.954,99	-58.319,97	0	-14.000	-56.063

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
0	1.000	592,40	863,60	0	0	0
161	1.000	1.139,66	1.430,36	161	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
161	2.000	1.732,06	2.293,96	161	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	-25.883,18	-54.375,00	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	1.374,85	3.520,97	0	0	0
0	0	0,00	623.618,75	0	0	0
20.000	0	0,00	0,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	0	-24.508,33	572.764,72	20.000	0	0