

ÅRSBUDGET 2015

for Langa-Øksendrup-Svindinge

under Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd

Nyborg Provsti

Nyborg Kommune

Myndighedskode: 7770

CVR nummer: 17510916

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Langå den 23 / 10 2014

Joan Petersen

menighedsrådsformand

Poul Christensen

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

Tilstræbe at fastholde kirkernes traditioner.

Der arbejdes med vurdering af energiforbrug i alle kirker, herunder vurdering af solcelleanlæg ved Langå kirke.

Opgave med indvendig renovering i Svindinge kirke er bevilget og afventer stiftet.

Der er afsat beløb til flere nye aktiviteter og visions arrangement

Vurdering af behov for udskiftninger i el-installation i Øksendrup kirke, observeret ifm. styringsur til varme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

22 Udskiftning af 2 tårnluger med automatik i Svindinge kirke 33.000.

22 Restaurering af historisk inventar (26.250), gammelt (22.000) og nuværende alterbillede (13.750) samt prædikestol (1.875) i Langå

22 Skilte til nr-tavler for S+H betegnelser 3*7.000+m

22 Hjemmeberettelsessæt 6.925

22 Rullebord til Svindinge kirke 2.500

23 Projektor i og pc til konfirmandstue 17.500 + 6.000

40 Udskiftning af ca. 350 m hækplanter på Langå kirkegård 26.300

40 Udskiftning af stor og lille kirkegårdslåge i Langå 57.132

40 Affaldsplads Langå for grøn kompostering 26.500+m

40 Hækklipper på batteri 7.000+m

51 Renovering af stensætning på gårdsplads ved præstegård

51 Udskiftning af bageste hoveddør i præstebolig 15.000 vurderes ved syn 2014

56 Maling af to stuer i "Huset" udsættes

Supplerende forklaringer til budgettet

Overslag 294.275 på handicaptoliet i gl. kapel i Øksendrup fremsendes separat
Belægning ved portal i Øksendrup

Lønninger vurderet i forhold til overenskomstniveau og udbetalinger i 2013 og 2014.

Salg ved kirkegård er forsigtigt budgetteret

Der arbejdes løbende med at samle bilagsposter i regnskab for formål og gruppering for overblik, hvorfor der er flyttet poster til andre formål end forventet under sidste års budget.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.007.020	1.888.800	1.746.900,00	1.941.500,00			
Driftsudgifter i alt	-2.007.020	-1.828.400	-2.112.902,99	-1.834.815,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-516.900	-397.100	-530.295,03	-532.228,90			
2 Indtægter	0	0	100,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.100	-64.500	-65.991,27	-57.375,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-449.800	-332.600	-464.403,76	-474.852,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-548.300	-534.100	-556.425,93	-504.506,63			
3 Indtægter	800	800	2.950,00	60,00			
3 Udgifter, løn	-416.700	-397.900	-414.840,46	-382.959,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-132.400	-137.000	-144.535,47	-121.606,73			
4 Kirkegård	-654.080	-590.800	-646.757,71	-487.999,95			
4 Indtægter	182.900	150.900	125.871,17	250.634,64			
4 Udgifter, løn	-554.300	-568.800	-616.775,13	-594.800,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-282.680	-172.900	-155.853,75	-143.834,47			
5 Præstebolig mv.	-18.400	-49.200	-97.309,53	-68.985,31			
5 Indtægter	150.400	150.500	144.618,64	138.907,36			
5 Udgifter, løn	-40.400	-43.200	-45.336,10	-44.532,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.400	-156.500	-196.592,07	-163.360,09			
6 Administration og fællesudgifter	-250.140	-248.600	-260.317,64	-251.857,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-135.100	-141.900	-129.436,69	-125.389,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.040	-106.700	-130.880,95	-126.467,76			
7 Finansielle poster	-19.200	-8.600	-21.797,15	10.762,74			
A Resultat af drift	0	60.400	-366.002,99	106.684,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	60.400					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.100	1.277	1.602,46	2.803,90	1.100	1.100	1.100
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	408.112	300.000	282.750,00	266.900,00	408.112	408.112	408.112
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-86.000	0	-879.898,70	-810.403,93	86.000	86.000	86.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-59.537,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-19.593,52	-17.616,76	0	0	0
B Resultat af anlæg	323.212	301.277	-615.139,76	-617.854,29	323.212	323.212	323.212
C Årets resultat	323.212	361.677	-981.142,75	-511.169	323.212	323.212	323.212
E Heraf til balanceposter (=C-A)	323.212	301.277			323.212	323.212	323.212
+ 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	151.112	136.000			151.112	151.112	151.112
Ligningsmidler til anlægsopsparing	171.000	164.000			171.000	171.000	171.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.100	1.277			1.100	1.100	1.100
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)	-323.212	-301.277			-323.212	-323.212	-323.212
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
2.007.020	1.888.800	1.746.900,00	1.941.500,00	2.007.020	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.007.020	1.888.800	1.746.900,00	1.941.500,00	2.007.020	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
-271.900	-288.900	-350.510,50	-373.281,96	0	-33.200	-238.700
-136.900	-28.300	-73.560,00	-72.633,20	0	0	-136.900
-93.900	-65.500	-66.948,85	-58.047,62	0	-33.900	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.200	-14.400	-39.275,68	-28.266,12	0	0	-14.200
-516.900	-397.100	-530.295,03	-532.228,90	0	-67.100	-449.800

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	0,00	0,00	0	0	0
-427.100	-389.500	-423.518,08	-405.773,48	0	-398.700	-28.400
-69.400	-64.000	-37.734,15	-47.389,37	0	-6.000	-63.400
-2.200	-1.200	-16.323,25	-3.100,95	800	0	-3.000
-31.600	-38.900	-47.681,25	-36.055,63	0	0	-31.600
0	0	0,00	-674,00	0	0	0
-2.800	-21.900	-7.177,20	0,00	0	0	-2.800
-14.700	-18.100	-23.492,00	-11.013,20	0	-12.000	-2.700
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-548.300	-534.100	-556.425,93	-504.506,63	800	-416.700	-132.400

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
-594.480	-527.200	-566.222,79	-430.485,76	171.700	-486.200	-279.980
-59.600	-63.600	-80.534,92	-57.514,19	11.200	-68.100	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.080	-590.800	-646.757,71	-487.999,95	182.900	-554.300	-282.680

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.100	-36.000	-99.026,88	-46.730,86	93.100	-40.400	-85.800
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
13.200	-14.700	1.717,35	-19.957,57	55.800	0	-42.600
1.500	1.500	0,00	-2.296,88	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.400	-49.200	-97.309,53	-68.985,31	150.400	-40.400	-128.400

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, øvrig drift
-18.700	-18.600	-18.742,12	-14.881,46	0	-18.700	0
-58.800	-57.400	-63.263,33	-66.877,11	0	-15.500	-43.300
-21.820	-18.300	-11.317,82	-1.140,21	0	0	-21.820
-4.320	-4.200	-9.911,40	-9.148,71	0	0	-4.320
-118.500	-114.900	-117.350,12	-117.506,32	0	-100.900	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-16.383,57	-14.779,75	0	0	-15.000
-13.000	-20.200	-23.349,28	-17.201,01	0	0	-13.000
0	0	0,00	-10.322,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.140	-248.600	-260.317,64	-251.857,07	0	-135.100	-115.040

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, øvrig drift
-29.300	-34.000	-27.955,56	0,00	0	0	-29.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	5.000	4.196,32	3.833,12	100	0	0
10.000	20.400	6.813,68	17.034,16	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.851,59	-10.104,54	0	0	0
-19.200	-8.600	-21.797,15	10.762,74	10.100	0	-29.300

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, øvrig drift
-86.000	0	-879.898,70	-810.403,93	0	0	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-59.537,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.616,76	0	0	0
0	0	-19.593,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	1.277	1.602,46	2.803,90	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
408.112	300.000	282.750,00	266.900,00	408.112	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
323.212	301.277	-615.139,76	-617.854,29	409.212	0	-86.000