

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Veringe menighedsråd \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Veringe Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Assens Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Assens Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7793 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 58672815 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Veringe den 30 / 10 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Lene Jultved  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Claus Jultved  
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

Fortsætte aktivitetsniveauet og se på interesse for babysalmesang samt minikonfirmander.

Fastholde de gode fysiske rammer for ansatte.

Sikre og videreudvikle vores velholdte kirkegård.

Renovere kirken udvendig.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af syge hækplanter på kirkegård.

Arkitekt er igang med detailbeskrivelse af reovering af kirke til indhentning af tilbud.

Finansieringsplan er godkendt af provsti. Anlægsarbejdet udføres i år 2014 og 2015.

### Supplerende forklaringer til budgettet

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

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

Salg ved kirkegård er forsigtigt budgetteret og afventer tværgående samarbejde.

Driftbudget er påvirket af hjemfaldne kapitaler og renter, som er vurderet jf. seneste opgørelse fra Stift samt oversigt fra GIAS/KAS

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.050.000	1.050.000	1.049.999,96	995.166,00			
Driftsudgifter i alt	-1.050.000	-1.050.000	-998.047,46	-1.110.624,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-162.200	-172.600	-266.819,99	-188.815,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-44.200	-44.700	-96.200,97	-70.837,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-127.900	-170.619,02	-117.978,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-263.100	-348.000	-374.262,31	-379.114,35			
3 Indtægter	16.000	16.000	13.760,00	10.877,80			
3 Udgifter, løn	-178.300	-290.000	-275.674,82	-273.841,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-100.800	-74.000	-112.347,49	-116.150,98			
4 Kirkegård	-348.900	-346.500	-210.140,07	-394.163,17			
4 Indtægter	234.500	223.300	324.058,53	255.577,04			
4 Udgifter, løn	-450.300	-454.100	-437.916,78	-446.913,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.100	-115.700	-96.281,82	-202.826,43			
5 Præstebolig mv.	-7.000	-7.100	-13.199,11	-17.279,45			
5 Indtægter	116.200	100.500	110.792,64	126.171,30			
5 Udgifter, løn	-13.200	-13.600	0,00	-8.091,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-94.000	-123.991,75	-135.359,62			
6 Administration og fællesudgifter	-273.700	-180.600	-137.762,03	-137.061,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-192.000	-88.600	-65.060,00	-64.505,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.700	-92.000	-72.702,03	-72.556,16			
7 Finansielle poster	4.900	4.800	4.136,05	5.810,32			
A Resultat af drift	0	0	51.952,50	-115.458,32			
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	5.000	1.027,82	618,59	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.280.000	250.000	250.000,00	303.333,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.280.000	0	-15.500,00	0,00	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	0	255.000	235.527,82	303.952,55	0	0	0
C Årets resultat	0	255.000	287.480,32	188.494	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	255.000			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	0	250.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	5.000			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)	0	-255.000			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
1.050.000	1.050.000	1.049.999,96	995.166,00	1.050.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.050.000	1.050.000	1.049.999,96	995.166,00	1.050.000	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
-119.600	-132.600	-123.551,53	-71.931,37	0	-36.600	-83.000
-10.500	-10.500	-72.605,17	-47.566,38	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-17.500	-56.845,29	-53.857,82	0	0	-15.500
-16.600	-12.000	-13.818,00	-15.460,18	0	-7.600	-9.000
-162.200	-172.600	-266.819,99	-188.815,75	0	-44.200	-118.000

#### 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	0,00	0	0	0
-178.000	-279.200	-300.841,29	-294.539,13	0	-156.300	-21.700
-13.400	-8.000	-14.485,98	-11.641,71	0	-2.000	-11.400
-20.400	4.700	-19.923,99	-17.238,15	16.000	0	-36.400
-25.000	-28.500	-30.312,68	-28.119,51	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.700	-20.000	-6.598,37	-21.092,20	0	-10.000	-3.700
-12.600	-17.000	-2.100,00	-6.483,65	0	-10.000	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.100	-348.000	-374.262,31	-379.114,35	16.000	-178.300	-100.800

#### 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
-350.700	-348.400	-210.977,19	-391.506,54	214.500	-441.100	-124.100
1.800	1.900	837,12	-2.656,63	20.000	-9.200	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.900	-346.500	-210.140,07	-394.163,17	234.500	-450.300	-133.100

## 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
-38.500	-38.600	-44.140,84	-54.481,65	84.700	-13.200	-110.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.500	31.500	30.941,73	37.202,20	31.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.100	-13.199,11	-17.279,45	116.200	-13.200	-110.000

### 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
-27.900	-32.800	-1.987,04	-2.699,25	0	-23.900	-4.000
-33.500	-54.500	-27.917,59	-39.258,69	0	-10.000	-23.500
-119.000	-13.500	-13.508,55	-17.784,10	0	-111.000	-8.000
-1.500	-6.500	-3.000,00	-6.147,00	0	-1.500	0
-62.800	-50.300	-60.722,26	-45.275,60	0	-45.600	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.736,25	-383,30	0	0	-5.000
-19.000	-18.000	-28.890,34	-18.004,12	0	0	-19.000
-5.000	0	0,00	-7.509,86	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.700	-180.600	-137.762,03	-137.061,92	0	-192.000	-81.700

### 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
0	0	0,00	-1.400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14,20	-28,92	0	0	0
700	600	289,00	371,16	700	0	0
4.200	4.200	2.747,22	6.868,08	4.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.114,03	0,00	0	0	0
4.900	4.800	4.136,05	5.810,32	4.900	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
-1.280.000	0	-15.500,00	0,00	0	0	-1.280.000
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
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	5.000	1.027,82	618,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.280.000	250.000	250.000,00	303.333,96	1.280.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	255.000	235.527,82	303.952,55	1.280.000	0	-1.280.000