

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Munkebo kirkekaske _____
under _____ Munkebo Sogns Menighedsråd _____
i _____ Kerteminde Provsti _____
i _____ Kerteminde Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7798 _____ CVR nummer: _____ 41307315 _____

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

Øget fokus på kirkeligt vækst jf. visionsdagen og nyansættelse af præst, samt at frie midler bliver ændret til det positive.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indsat en udgiftspost på art 227070/formål 6000 en VISIONSDAG med et beløb på kr.38.000, som er bevilliget i ligningsbeløbet for driften for 2015.

It-udstyr + inventar/indrettelse af arbejdsplads til nyansat præst, er der søgt om kr. 25.000 i 2015 som anlæg, men der er blevet bevilliget kr. 50.000,-

Der blevet bevilliget 150.300 kr. mere end først udmeldt - det har bevirket at budgettet med et underskud på kr. 259.700,- er ændret til et overskud på 112.300kr. efter der er sat Visionsdag ind med 38.000,-.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.200.000	3.000.000	2.600.000,00	2.434.875,00			
Driftsudgifter i alt	-3.087.700	-2.732.300	-2.389.906,50	-2.579.174,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-435.350	-326.800	-295.583,24	-383.786,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-141.800	-72.800	-42.485,50	-24.398,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-293.550	-254.000	-253.097,74	-359.388,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.687.950	-1.498.200	-1.001.173,68	-1.066.556,03			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.556.300	-1.369.200	-864.405,84	-950.442,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-131.650	-129.000	-136.767,84	-116.113,91			
4 Kirkegård	-299.300	-346.500	-373.923,37	-418.728,29			
4 Indtægter	391.700	311.000	311.692,66	318.546,81			
4 Udgifter, løn	-580.000	-490.000	-570.935,66	-591.005,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-167.500	-114.680,37	-146.269,40			
5 Præstebolig mv.	-17.000	-36.500	-27.366,37	-60.443,65			
5 Indtægter	82.000	88.000	81.911,81	86.852,86			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-124.500	-109.278,18	-147.296,51			
6 Administration og fællesudgifter	-663.580	-511.000	-665.860,99	-623.961,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.726,40			
6 Udgifter, løn	-375.000	-244.400	-397.626,98	-367.396,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-288.580	-266.600	-268.234,01	-259.291,30			
7 Finansielle poster	15.480	-13.300	-25.998,85	-25.697,94			
A Resultat af drift	112.300	267.700	210.093,50	-144.299,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	112.300	267.700					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	798,77	4.354,41	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	505.000	585.000	660.000,00	280.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-112.100	-40.000	-41.876,25	-1.671.141,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-20.950	-120.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-82.328	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	289.622	345.000	618.922,52	-1.386.786,84	0	0	0
C Årets resultat	401.922	612.700	829.016,02	-1.531.086	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	289.622	345.000			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	75.378	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	315.000	315.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	30.000			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)	-289.622	-345.000			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
3.200.000	3.000.000	2.600.000,00	2.400.000,00	3.200.000	0	0
0	0	0,00	34.875,00	0	0	0
3.200.000	3.000.000	2.600.000,00	2.434.875,00	3.200.000	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	-277,00	0,00	0	0	0
-240.000	-208.400	-197.890,31	-277.963,46	0	-40.500	-199.500
0	0	-20.482,95	0,00	0	0	0
-195.350	-93.400	-75.432,24	-86.677,04	0	-101.300	-94.050
0	-25.000	-1.500,74	-19.146,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.350	-326.800	-295.583,24	-383.786,84	0	-141.800	-293.550

- 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
-340.000	-300.000	-437,50	0,00	0	-340.000	0
-820.150	-665.800	-609.360,16	-658.402,93	0	-778.100	-42.050
-118.700	-122.400	-148.895,69	-156.230,39	0	-78.200	-40.500
-85.100	0	-16.664,52	-466,95	0	-81.600	-3.500
-55.300	-53.900	-94.987,52	-61.702,14	0	-20.300	-35.000
-204.350	-301.900	-117.090,93	-155.843,72	0	-199.800	-4.550
-59.350	-49.200	-10.588,00	-33.029,45	0	-53.300	-6.050
-5.000	-5.000	-3.149,36	-880,45	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.687.950	-1.498.200	-1.001.173,68	-1.066.556,03	0	-1.556.300	-131.650

- 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
-295.800	-329.500	-366.556,91	-408.941,11	391.700	-580.000	-107.500
-3.500	-17.000	-7.366,46	-9.787,18	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.300	-346.500	-373.923,37	-418.728,29	391.700	-580.000	-111.000

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
-17.000	-36.500	-14.522,62	-55.531,16	82.000	0	-99.000
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	0	-12.843,75	-4.912,49	0	0	0
-17.000	-36.500	-27.366,37	-60.443,65	82.000	0	-99.000

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
-96.500	-69.400	-57.351,28	-75.129,39	0	0	-96.500
-75.580	-91.300	-81.363,90	-109.251,09	0	-16.300	-59.280
-149.000	-78.800	-304.481,95	-253.339,83	0	-99.600	-49.400
-27.000	-16.300	-250,00	0,00	0	-25.600	-1.400
-75.500	-60.200	-66.307,73	-115.625,40	0	-73.500	-2.000
-174.500	-125.000	-69.916,48	-9.227,00	0	-160.000	-14.500
0	0	-1.500,00	0,00	0	0	0
-65.500	-70.000	-82.889,32	-61.388,96	0	0	-65.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.800,33	0,00	0	0	0
-663.580	-511.000	-665.860,99	-623.961,67	0	-375.000	-288.580

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
-17.000	-25.000	-31.640,63	-45.299,48	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.180	0	3.269,09	0,00	1.180	0	0
31.300	11.700	3.920,31	19.601,54	31.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.547,62	0,00	0	0	0
15.480	-13.300	-25.998,85	-25.697,94	32.480	0	-17.000

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
-112.100	-40.000	0,00	0,00	0	0	-112.100
0	0	-41.876,25	-634.037,50	0	0	0
0	0	0,00	-1.037.103,75	0	0	0
-20.950	-120.000	0,00	0,00	0	0	-20.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.328	-80.000	0,00	0,00	0	0	-32.328
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	798,77	4.354,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
505.000	585.000	660.000,00	280.000,00	505.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
289.622	345.000	618.922,52	-1.386.786,84	505.000	0	-215.378