

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Baagø menighedsråd \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Bågø Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Assens Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Assens Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7802 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 14884114 \_\_\_\_\_

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	218.000	245.000	245.000,00	255.000,00			
Driftsudgifter i alt	-222.500	-245.000	-198.504,36	-208.884,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-66.000	-88.800	-92.745,84	-79.564,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-29.666,83	-46.259,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-88.800	-63.079,01	-33.304,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-57.600	-89.400	-42.610,45	-55.827,80			
3 Indtægter	4.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-35.000	-48.400	-21.000,00	-22.000,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-26.600	-41.000	-21.610,45	-33.827,80			
4 Kirkegård	-31.400	-22.300	-14.811,55	-41.678,32			
4 Indtægter	0	0	17.286,00	1.465,00			
4 Udgifter, løn	-30.000	-21.300	-24.054,64	-19.144,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.400	-1.000	-8.042,91	-23.999,20			
5 Præstebolig mv.	-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00			
6 Administration og fællesudgifter	-57.500	-34.500	-38.943,40	-22.902,85			
6 Indtægter	0	0	825,00	6.000,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-20.500	-16.935,00	-14.681,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-27.500	-14.000	-22.833,40	-14.221,07			
7 Finansielle poster	0	0	606,88	1.088,68			
A Resultat af drift	-4.500	0	46.495,64	46.115,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-4.500	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	129,29	128,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	15.000,00	15.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-290.000	0	0,00	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	-290.000	0	15.129,29	15.128,00	0	0	0
C Årets resultat	-294.500	0	61.624,93	61.243	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-290.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	290.000	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	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)	290.000	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
218.000	245.000	245.000,00	225.000,00	218.000	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
218.000	245.000	245.000,00	255.000,00	218.000	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
-41.000	-63.150	-88.630,99	-77.856,15	0	0	-41.000
-25.000	-25.650	-4.114,85	-1.708,45	0	0	-25.000
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
-66.000	-88.800	-92.745,84	-79.564,60	0	0	-66.000

#### 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
-51.600	-79.400	-36.902,45	-45.595,30	0	-35.000	-16.600
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
-6.000	-10.000	-5.708,00	-10.232,50	4.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.600	-89.400	-42.610,45	-55.827,80	4.000	-35.000	-26.600

#### 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
-31.400	-22.300	-14.811,55	-41.678,32	0	-30.000	-1.400
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
-31.400	-22.300	-14.811,55	-41.678,32	0	-30.000	-1.400

## 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
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
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	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000

### 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
0	0	1.600,89	0,00	0	0	0
-15.000	-10.500	-20.861,74	-4.593,00	0	-10.000	-5.000
-12.000	-2.000	-18.669,99	-14.931,78	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-15.000	0,00	-2.973,75	0	-20.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-500,00	0,00	0	0	-2.000
-5.000	-5.000	-512,56	-404,32	0	0	-5.000
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
-57.500	-34.500	-38.943,40	-22.902,85	0	-30.000	-27.500

### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	606,88	1.088,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	606,88	1.088,68	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-290.000	0	0,00	0,00	0	0	-290.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	129,29	128,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	15.000,00	15.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-290.000	0	15.129,29	15.128,00	0	0	-290.000