

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Gamtofte menighedsråd
under _____ Gamtofte Sogns Menighedsråd
i _____ Assens Provsti
i _____ Assens Kommune
Myndighedskode: _____ 7804 CVR nummer: _____ 37219118

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Gamtofte den 01 / 10 2014

_____ Jørn Ibsen
menighedsrådsformand

_____ Claus 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

At få kirken i en forsvarlig stand efter mange års forsømmelse, samt forsætte udviklingen og ny indretningen af kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De indsatsområder /merudgifter vi har ønsker om at få til renovering / udbedringer tager udgangspunkt i en tilstandsrapport vi har fået udarbejdet af Nationalmuseets bevaringsafdeling. En rapport som er tilgået provstiet, og som blev gennemgået ved sidste provstisyn den 22 maj 2014.

Vi har medtaget de områder der i rapporten fremhæves som påkræves udbedres hurtigst muligt:

Reparation af gavl i våbenhus. Her er der også tale om sammenstyrtnings risiko: 122.000 + moms

Reparation af kirkens sokkel, hvor der er vandindtrængning: 15.000 + moms

Afrensning af kalkning af kirken mod syd samt tårn mod vest: 110.000 + moms

Udskiftning af fire luger til kælder : 22.000 + moms

Udskiftning af udhængsbrædder ved tårn : 12.000 + moms

Udskiftning af udvendig dør i tårn : 54.000 + moms

Udgifter i alt medtaget som ligning til årets anlægsudgifter kr. 420.000 inkl.moms

Supplerende forklaringer til budgettet

Alle poster på ønskerne er som skrevet relateret til den tilstandsrapport som Nationalmuseet har udarbejdet omkring kirkens tilstand samt løsningsmuligheder. Samtlige poster er samtidig blevet gennemgået ved provstisynet og dermed også af provstiets særlige bygningskyndige. Udgifterne er prissatte af fagfolk. Som skrevet er dette udtryk for en manglende vedligeholdelse som nu har hobet sig op til hvad man kan kalde særdeles kritiske, hvilket også var Nationalmuseets konklusion. Det nuværende menighedsråd er klart af den opfattelse at det er en forsømmelse som vi ikke ønsker, og arbejder hårdt for at ændre den situation vi har overtaget, men det kræver at vi får økonomisk hjælp til at få et forsvarligt udgangspunkt for den fremtidige vedligeholdelsesplan.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.080.000	1.080.000	1.208.615,00	1.120.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.118.000	-1.080.000	-1.132.190,14	-1.154.097,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-232.900	-232.500	-240.764,45	-221.511,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	400,00			
2 Udgifter, løn	-41.900	-41.500	-45.798,82	-32.109,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-191.000	-191.000	-194.965,63	-189.802,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-446.700	-412.500	-324.672,79	-392.518,82			
3 Indtægter	0	0	6.076,00	3.150,00			
3 Udgifter, løn	-368.700	-334.500	-266.544,74	-337.436,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-78.000	-64.204,05	-58.232,18			
4 Kirkegård	-252.400	-228.000	-340.419,00	-278.410,50			
4 Indtægter	122.000	143.000	155.261,13	117.785,28			
4 Udgifter, løn	-243.400	-240.000	-360.774,94	-225.463,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-131.000	-134.905,19	-170.732,11			
5 Præstebolig mv.	-31.000	-31.000	-27.905,16	-48.358,75			
5 Indtægter	32.000	32.000	39.395,89	32.392,16			
5 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-20.168,34	-27.244,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-43.000	-43.000	-47.132,71	-53.505,94			
6 Administration og fællesudgifter	-139.000	-139.000	-152.137,13	-139.140,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-61.000	-61.000	-63.729,14	-60.824,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-78.000	-88.407,99	-78.316,03			
7 Finansielle poster	-16.000	-37.000	-46.291,61	-74.157,77			
A Resultat af drift	-38.000	0	76.424,86	-34.097,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	38.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.000	1.000	333,41	673,16	1.000	1.000	1.000
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	620.000	871.714	219.999,96	225.000,00	250.000	250.000	250.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-570.000	0	-63.750,00	0,00	150.000	150.000	150.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	105.000	105.000	105.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-829.564,19	0	0	0
B Resultat af anlæg	51.000	872.714	156.583,37	-603.891,03	-4.000	-4.000	-4.000
C Årets resultat	13.000	872.714	233.008,23	-637.988	-4.000	-4.000	-4.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	51.000	872.714			-4.000	-4.000	-4.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	150.000	0			255.000	255.000	255.000
+ 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	150.000	767.143			150.000	150.000	150.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	104.571			100.000	100.000	100.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
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)	-51.000	-872.714			4.000	4.000	4.000
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
1.080.000	1.080.000	1.080.000,00	1.070.000,04	1.080.000	0	0
0	0	128.615,00	50.000,00	0	0	0
1.080.000	1.080.000	1.208.615,00	1.120.000,04	1.080.000	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
-177.900	-177.500	-162.893,98	-153.283,65	0	-32.900	-145.000
-20.000	-20.000	-22.633,61	-18.513,39	0	0	-20.000
-27.000	-27.000	-33.458,55	-13.607,25	0	-9.000	-18.000
0	0	-3.394,73	-3.787,28	0	0	0
-8.000	-8.000	-18.383,58	-32.319,78	0	0	-8.000
-232.900	-232.500	-240.764,45	-221.511,35	0	-41.900	-191.000

- 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	0,00	0,00	0	0	0
-371.700	-337.500	-249.476,74	-333.459,76	0	-346.700	-25.000
-9.000	-9.000	-10.943,12	-276,30	0	0	-9.000
-8.000	-8.000	-6.047,55	-8.995,45	0	0	-8.000
-25.000	-25.000	-20.581,90	-20.668,70	0	0	-25.000
-3.000	-3.000	-12.049,69	-3.070,61	0	0	-3.000
-15.000	-15.000	-6.633,60	-7.103,65	0	-11.000	-4.000
-15.000	-15.000	-18.940,19	-18.944,35	0	-11.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.700	-412.500	-324.672,79	-392.518,82	0	-368.700	-78.000

- 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
-255.400	-231.000	-341.042,56	-278.410,50	114.000	-243.400	-126.000
3.000	3.000	623,56	0,00	8.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.400	-228.000	-340.419,00	-278.410,50	122.000	-243.400	-131.000

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
-31.000	-31.000	-27.905,16	-48.358,75	32.000	-20.000	-43.000
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
-31.000	-31.000	-27.905,16	-48.358,75	32.000	-20.000	-43.000

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
-22.000	-22.000	-28.534,04	-20.510,11	0	0	-22.000
-31.000	-31.000	-43.069,39	-46.715,08	0	-10.000	-21.000
-20.000	-20.000	-16.856,48	-15.521,17	0	-8.000	-12.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-45.000	-45.000	-49.219,14	-46.416,47	0	-38.000	-7.000
0	0	-635,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-11.000	-11.000	-13.823,08	-9.977,20	0	0	-11.000
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
-139.000	-139.000	-152.137,13	-139.140,03	0	-61.000	-78.000

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
-22.000	-40.000	-45.455,35	-71.555,21	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-128,98	0,00	0	0	0
1.000	1.000	498,21	803,60	1.000	0	0
5.000	2.000	1.377,34	3.443,32	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.582,83	-6.849,48	0	0	0
-16.000	-37.000	-46.291,61	-74.157,77	6.000	0	-22.000

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
-570.000	0	-63.750,00	0,00	0	0	-570.000
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	-829.564,19	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
1.000	1.000	333,41	673,16	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
620.000	871.714	219.999,96	225.000,00	620.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.000	872.714	156.583,37	-603.891,03	621.000	0	-570.000