

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Helnæs menighedsråd
under _____ Helnæs Sogns Menighedsråd
i _____ Assens Provsti
i _____ Assens Kommune
Myndighedskode: _____ 7822 CVR nummer: _____ 61916210

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	650.000	600.000	600.000,00	594.999,96			
Driftsudgifter i alt	-650.000	-600.000	-599.207,88	-611.211,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-120.000	-125.000	-109.960,61	-107.795,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-51.380,09	-51.192,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-80.000	-58.580,52	-56.602,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-186.700	-182.000	-188.916,34	-191.093,08			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-127.700	-124.000	-128.282,96	-110.283,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-58.000	-60.633,38	-80.809,66			
4 Kirkegård	-214.500	-164.700	-207.592,82	-183.994,16			
4 Indtægter	50.000	50.000	47.303,37	84.070,66			
4 Udgifter, løn	-179.500	-177.500	-183.999,42	-195.072,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-37.200	-70.896,77	-72.992,56			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-129.000	-128.500	-140.959,86	-141.020,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-67.000	-66.500	-67.388,42	-70.929,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-62.000	-73.571,44	-70.090,94			
7 Finansielle poster	200	200	48.221,75	12.691,84			
A Resultat af drift	0	0	792,12	-16.211,57			
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	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	30.000	30.000,00	30.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-78.184,25	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	30.000	30.000,00	-48.184,25	0	0	0
C Årets resultat	0	30.000	30.792,12	-64.396	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	30.000			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	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)	0	-30.000			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
650.000	600.000	600.000,00	594.999,96	650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650.000	600.000	600.000,00	594.999,96	650.000	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
-85.000	-85.000	-109.960,61	-106.806,51	0	-45.000	-40.000
-35.000	-40.000	0,00	-988,75	0	0	-35.000
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
-120.000	-125.000	-109.960,61	-107.795,26	0	-45.000	-75.000

- 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
-136.700	-133.000	-136.900,96	-118.402,22	0	-127.700	-9.000
-6.000	-5.000	-5.607,40	-2.931,25	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.348,00	-15.670,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-34.000	-39.059,98	-54.089,11	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.700	-182.000	-188.916,34	-191.093,08	0	-127.700	-59.000

- 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
-214.500	-164.700	-207.592,82	-183.994,16	50.000	-179.500	-85.000
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
-214.500	-164.700	-207.592,82	-183.994,16	50.000	-179.500	-85.000

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

l alt

[illegible]

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-20.000	-70.171,58	-53.916,50	0	0	-20.000
-28.000	-28.000	-7.364,00	-15.110,22	0	-8.000	-20.000
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-4.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-54.500	-63.424,28	-66.794,15	0	-55.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-5.200,00	0	0	-5.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
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
-129.000	-128.500	-140.959,86	-141.020,87	0	-67.000	-62.000

7 Financiële 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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	0	-71,04	0,00	200	0	0
0	200	36.467,66	2.672,69	0	0	0
0	0	13.055,51	10.019,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.230,38	0,00	0	0	0
200	200	48.221,75	12.691,84	200	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
0	0	0,00	-78.184,25	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	30.000	30.000,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	30.000	30.000,00	-48.184,25	0	0	0