

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Lunde _____
under _____ Lunde Sogns Menighedsråd _____
i _____ Bogense Provsti _____
i _____ Nordfyns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7843 _____ CVR nummer: _____ 53920713 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Lunde den 04 / 09 2014 _____

_____ Else Wismar _____
menighedsrådsformand

_____ Stig Saxbjørn _____
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

Lunde menighedsråd vægter, at kirke, kirkegård, præstegård samt øvrige omgivelser står i pæn stand, at de ved kirken ansattes trivsel og kompetencer er høj. Det giver et godt arbejdsklima, som er til glæde for kirkegængere og besøgende på kirkegården.

Vi vægter aktiviteter i og omkring kirken højt og har en del velbesøgte arrangementer, som vi agter at fortsætte med.

Årets arrangementer:

Konfirmandgudstjeneste, musikgudstjeneste, salmesangsaften og høstgudstjeneste.

Forårskoncert, sogneudflugt, efterårskoncert og julekoncert i samarbejde med Hjadstrup menighedsråd.

Foredragsrække i løbet af vinteren i samarbejde med både Hjadstrup - og Otterup menighedsråd

Babysalmesang i samarbejde med Otterup menighedsråd

Lunde menighedsråd har planer om i valgperioden at lave gudstjenester, målrettet specifikke grupper af sognets beboere fx børnegudstjenester, stillegudstjenester...

Økonomi:

I budgettet er der lagt vægt på at prioritere en del af de forbedringer, der er nævnt i energirapporten samt de arbejder, der er nævnt i synsrapporterne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken:

Kalkning af kirken - opsparring. Kirken sidst kalket 2009. Afventer kalkningssamarbejdet.

Der er konstateret sætningsskader i murværket på kapellet. Skaderne er blevet undersøgt af geotekniker, og der er lavet boreprøver af jorden omkring kapellet. Det viser sig, at funderingen ikke er tilstrækkelig dyb.

Opretning af dige mod sydvest ca. kr. 300.000 (tilbud 2012) - opsparring er i gang.

Præstegård:

Absolut dyreste projekt er nyt tag med kviste samt isolering af loft.

Opsætning af nyt køkken samt nedtagning af skorsten i stueetagen - opsparring er i gang.

Dele af opsparringen vil gå til arkitekt, som kan vejlede os i, hvordan vi bedst griber de store investeringer i præstegården an. (Stiftsslån påtænkes).

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirken - kapellet:

Der er indhentet 5 tilbud på opretning af hele eller dele af kapellet. Vi har i budget 2015 søgt om penge til det billigste projekt.

Præstegården:

Vinduerne i præstegården trænger til maling. I forbindelse med udarbejdelse af energirapporten blev det foreslået, at ruderne ad hoc blev udskiftet med energiruder.

Derfor søger vi i budget 2015 penge til dette formål.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	866.800	761.300	936.850,01	1.018.004,00			
Driftsudgifter i alt	-801.800	-938.400	-843.849,84	-805.724,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-136.200	-120.000	-126.618,65	-112.970,53			
2 Indtægter	0	0	-179,91	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.200	-120.000	-126.438,74	-112.970,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-231.800	-268.000	-208.098,85	-235.265,31			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-181.000	-181.000	-160.784,26	-174.822,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-50.800	-87.000	-47.314,59	-60.442,62			
4 Kirkegård	-281.000	-318.000	-331.545,96	-284.513,49			
4 Indtægter	107.700	122.000	85.984,85	122.285,03			
4 Udgifter, løn	-315.000	-315.000	-305.179,66	-308.136,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-73.700	-125.000	-112.351,15	-98.661,88			
5 Præstebolig mv.	5.600	-2.000	-2.276,67	25.268,67			
5 Indtægter	121.500	104.000	118.767,65	103.710,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.900	-106.000	-121.044,32	-78.441,33			
6 Administration og fællesudgifter	-172.700	-231.000	-181.997,39	-199.468,14			
6 Indtægter	0	0	683,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.000	-45.000	-39.276,80	-39.540,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-129.700	-186.000	-143.403,59	-159.927,88			
7 Finansielle poster	14.300	600	6.687,68	1.224,27			
A Resultat af drift	65.000	-177.100	93.000,17	212.279,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	177.100					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	65.000						

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)	200.000	210.579	289.750,00	177.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-75.000	-26.500,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-230.000	-20.000	-43.842,00	-173.335,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-107.000	-25.000,25	-118.835,63	0	0	0
B Resultat af anlæg	-80.000	8.579	194.407,75	-115.170,63	0	0	0
C Årets resultat	-15.000	-168.521	287.407,92	97.109	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-80.000	8.579			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	80.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	8.579			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)	80.000	-8.579			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
866.800	761.300	936.850,01	1.018.004,00	866.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
866.800	761.300	936.850,01	1.018.004,00	866.800	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	-1.000	-179,91	-4.758,55	0	0	0
-124.100	-98.000	-104.085,06	-98.239,89	0	0	-124.100
-11.800	-19.000	-22.075,00	-5.752,50	0	0	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-2.000	-278,68	-4.219,59	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.200	-120.000	-126.618,65	-112.970,53	0	0	-136.200

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	-26,06	0	0	0
-175.800	-183.000	-162.129,41	-170.705,95	0	-166.000	-9.800
-8.700	-22.000	-6.590,81	-11.636,00	0	0	-8.700
-11.900	-13.000	-9.030,72	-8.796,28	0	0	-11.900
-19.200	-31.000	-19.208,83	-26.410,88	0	0	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.200	-14.000	-11.139,08	-10.996,16	0	-10.000	-1.200
-5.000	-5.000	0,00	-6.693,98	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.800	-268.000	-208.098,85	-235.265,31	0	-181.000	-50.800

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
-279.300	-306.000	-330.298,46	-272.527,86	107.700	-315.000	-72.000
-1.700	-12.000	-1.247,50	-11.985,63	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.000	-318.000	-331.545,96	-284.513,49	107.700	-315.000	-73.700

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
-115.900	-133.000	-121.044,32	-104.761,89	0	0	-115.900
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
56.500	68.000	55.767,65	67.030,56	56.500	0	0
65.000	63.000	63.000,00	63.000,00	65.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.600	-2.000	-2.276,67	25.268,67	121.500	0	-115.900

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
-48.500	-58.000	-56.447,96	-57.449,37	0	0	-48.500
-37.300	-71.000	-50.306,56	-59.350,17	0	-20.000	-17.300
-10.000	-12.000	0,00	319,74	0	-10.000	0
-13.000	-15.000	-10.652,00	-13.860,00	0	-13.000	0
-53.400	-50.000	-52.907,50	-46.860,65	0	0	-53.400
0	-1.000	0,00	-635,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-8.493,62	0	0	0
-7.200	-8.000	-8.385,56	-6.497,76	0	0	-7.200
-3.300	-6.000	-3.297,81	-6.641,31	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.700	-231.000	-181.997,39	-199.468,14	0	-43.000	-129.700

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.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	-500	-1.664,49	-6.775,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6,30	6,74	0	0	0
900	1.000	935,69	820,59	900	0	0
17.500	6.000	11.539,46	13.501,16	17.500	0	0
0	100	0,00	7,21	0	0	0
-4.100	-6.000	-4.129,28	-6.336,15	0	0	-4.100
14.300	600	6.687,68	1.224,27	18.400	0	-4.100

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
0	-75.000	-26.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.000	-20.000	-43.842,00	-173.335,00	0	0	-230.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-107.000	-25.000,25	-118.835,63	0	0	-50.000
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
200.000	210.579	289.750,00	177.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	8.579	194.407,75	-115.170,63	200.000	0	-280.000