

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Nørre Næraa _____
under _____ Nørre Næraa Sogns Menighedsråd _____
i _____ Bogense Provsti _____
i _____ Nordfyns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7849 _____ CVR nummer: _____ 16917710 _____

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

Bevare kirke, kirkegård og præstegård/præsteembede i vores sogn.

Gøre menigheden bekendt med kirkens tilstedeværelse. Menigheden skal som minimum kende kirkens beliggenhed, historie og kende navnet på deres præst.

Bevare vore konfirmationer i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Til præstegården er tilstødende jordtillæggende ca. 1,3 ha. Forpagtningen udløber i 2014. Forpagtningsindtægten er ca. 3.500 kr. Jorden er passet af forpagter.

Ved vores fællesmøder har vi diskuteret, om der kunne være andre muligheder for jordstykket, og der er fremkommet ønsker om plantning af skov.

Pris for beplantning er ca. kr. 60.000 pr. ha incl. 3 års pasning. Det skal bemærkes, at der ikke er tilskud af nogen form, idet vi er en offentlig institution.

Præstegården og skoven bør være sammenhængende.

Anlægspris anslået kr. 100.000,-

Anlægsprisen er ført i budgettet som en anlægsbevilling på kr. 100.000

Supplerende forklaringer til budgettet

I vores 4 sogns pastorat afholdes følgende omkostninger alene af Nørre Næraa menighedsråd:

2500 tjenstlige lokaler i præstegården

3200 kirkelig undervisning

3400 kommunikation

3500 kirkekor (motetkoret)

3700 foredrag- og mødevirksomhed

5000 præsteboligen

6000 fælles formål

7000 renter stiftslån

afdrag på lån præstegård i 2015: kr. 145.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	906.400	922.557	945.300,00	975.000,00			
Driftsudgifter i alt	-933.400	-1.015.557	-1.027.001,67	-829.251,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-214.500	-195.500	-239.212,80	-188.122,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-1.239,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-214.500	-195.500	-237.973,80	-188.122,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-310.600	-309.500	-303.920,11	-261.879,61			
3 Indtægter	0	0	2.500,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-252.600	-250.500	-260.290,34	-227.050,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-59.000	-46.129,77	-34.829,50			
4 Kirkegård	-147.600	-195.300	-177.572,49	-205.402,97			
4 Indtægter	117.000	78.200	77.770,27	108.982,97			
4 Udgifter, løn	-201.100	-195.000	-201.408,12	-242.521,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-78.500	-53.934,64	-71.864,21			
5 Præstebolig mv.	-75.700	-95.000	-99.971,64	-6.740,29			
5 Indtægter	70.000	71.500	77.180,64	73.733,36			
5 Udgifter, løn	-33.500	-32.500	-37.609,46	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.200	-134.000	-139.542,82	-80.473,65			
6 Administration og fællesudgifter	-147.200	-171.907	-180.212,35	-164.791,96			
6 Indtægter	0	0	0,10	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.000	-70.500	-65.977,83	-67.105,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-76.200	-101.407	-114.234,62	-97.686,23			
7 Finansielle poster	-37.800	-48.350	-26.112,28	-2.314,13			
A Resultat af drift	-27.000	-93.000	-81.701,67	145.748,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	27.000	93.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	828,35	76,23	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	289.088	200.800	220.000,00	180.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-55.484,63	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-910.000	-676.713,50	-706.189,89	0	0	0
B Resultat af anlæg	189.088	-709.200	-511.369,78	-526.113,66	0	0	0
C Årets resultat	162.088	-802.200	-593.071,45	-380.365	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	189.088	-709.200			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	910.000			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	144.088	155.800			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	45.000	45.000			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)	-189.088	709.200			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
906.400	922.557	945.300,00	975.000,00	906.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
906.400	922.557	945.300,00	975.000,00	906.400	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
-110.500	-102.500	-151.827,03	-104.039,06	0	0	-110.500
-20.000	-20.000	-20.882,28	-11.818,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.000	-73.000	-66.503,49	-72.264,97	0	0	-84.000
-214.500	-195.500	-239.212,80	-188.122,53	0	0	-214.500

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
-258.600	-249.500	-261.239,20	-228.777,13	0	-239.600	-19.000
-5.000	-8.000	-1.702,82	-2.024,17	0	0	-5.000
0	-9.000	0,00	-1.821,10	0	0	0
-16.000	-18.000	-14.774,09	-15.797,25	0	0	-16.000
-11.000	-8.500	-10.124,74	-6.459,96	0	0	-11.000
-11.500	-10.500	-7.000,00	-4.500,00	0	-8.000	-3.500
-8.000	-5.500	-8.579,26	-2.000,00	0	-5.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-310.600	-309.500	-303.920,11	-261.879,61	0	-252.600	-58.000

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
-151.100	-198.800	-182.023,19	-208.553,97	111.000	-201.100	-61.000
3.500	3.500	4.450,70	3.151,00	6.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.600	-195.300	-177.572,49	-205.402,97	117.000	-201.100	-63.500

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
-75.700	-98.500	-103.471,64	-12.485,29	70.000	-33.500	-112.200
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	3.500	3.500,00	5.745,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.700	-95.000	-99.971,64	-6.740,29	70.000	-33.500	-112.200

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
-44.500	-43.000	-41.139,70	-45.431,54	0	-26.500	-18.000
-56.500	-45.407	-59.199,94	-47.268,54	0	-19.000	-37.500
-15.000	-12.000	-8.937,03	-8.424,19	0	-2.500	-12.500
-11.000	-11.000	-8.000,00	-9.215,00	0	-11.000	0
-12.000	-52.000	-55.835,12	-48.806,24	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-575,00	0,00	0	0	-3.000
-5.200	-5.500	-6.525,56	-5.051,20	0	0	-5.200
0	0	0,00	-595,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.200	-171.907	-180.212,35	-164.791,96	0	-71.000	-76.200

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
-46.800	-50.750	-29.482,76	-4.666,67	0	0	-46.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	451,68	381,26	200	0	0
8.800	2.200	2.254,11	5.543,28	8.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	664,69	-3.572,00	0	0	0
-37.800	-48.350	-26.112,28	-2.314,13	9.000	0	-46.800

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	0	-55.484,63	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
-100.000	-910.000	-676.713,50	-706.189,89	0	0	-100.000
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	828,35	76,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
289.088	200.800	220.000,00	180.000,00	289.088	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
189.088	-709.200	-511.369,78	-526.113,66	289.088	0	-100.000