

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Grindløse _____
under _____ Grindløse-Klinte-Nørre Sandager Sognes Menighedsråd _____
i _____ Bogense Provsti _____
i _____ Nordfyns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7852 _____ CVR nummer: _____ 58473014 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Grindløse den 07 / 10 2014

Peter H Rasmussen
menighedsrådsformand

Bent Jacobsen
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

Der fokuseres på øget aktiviteter både i forbindelse med kirkelige handlinger og aktiviteter i øvrigt som er til gavn for menigheden og styrker interessen for det kirkelige arbejde i sognene.

Kirkerne og kirkegårdenes standard ønskes bevaret gennem løbende vedligeholdelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Samarbejdet om kirkekoret med Bogense ønskes bibeholdt og øget.

Varmeanlægget ved Nr. Sandager kirke ønskes ændret for der igennem at få en besparelse på driftudgifterne. Vi ønsker at udføre så mange energibesparende tiltag som muligt med udgangspunkt i vores budget.

Kalkmalerierne i Klinte kirke ønskes frilagte og konserveret. Udgifterne til dette arbejde søges dækket via fonde.

Taget på Klinte kirke trænger til en renovering og vi arbejder på et løsningsforslag.

Vi ønsker at hæve aktivitetsniveauet i vore tre sogne. Vi har allerede taget flere initiativer, bl. a. tirsdagstræf (sogneeftermiddage i præstegården), kirkehøjskole, familiegudstjenester samt undervisningsgudstjenester for primært konfirmander og deres forældre.

Vi vil gerne udgive et større og bedre kirkeblad samt have etableret en hjemmeside.

Som led i udvidelsen af vore aktiviteter satser vi på et større samarbejde med andre foreninger i lokalområdet. Vi har mistet vores lokale skole og ønsker derfor, at vore kirker sammen med de fire forsamlingshuse og områdes andre foreninger, skal være lokalområdets omdrejningspunkter. At vi har mistet vores skole, betyder også at sognets konfirmander er delt på to skoler, som ikke ligger i pastoratet. Vi ønsker at gøre et stort stykke arbejde for at få vores konfirmander til at foretrække at gå til forberedelse og blive konfirmeret her i pastoratet, frem for hvor de nu går i skole. Dette gælder naturligvis også for vore minikonfirmander (4. klasse). Dette indebærer øgede udgifter til kørsel, idet der ingen busforbindelse er i forbindelse med konfirmandundervisningen. Derfor er det et stort ønske at få disse udgifter dækket af en budgetforhøjelse på 20,000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.176.000	2.169.610	2.160.700,00	2.424.281,88			
Driftsudgifter i alt	-2.185.272	-2.156.000	-2.184.926,86	-2.468.173,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-491.072	-466.800	-511.360,67	-391.024,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-60.300	-60.300	-35.926,46	-67.396,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-430.772	-406.500	-475.434,21	-323.627,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-703.100	-683.100	-622.477,61	-562.281,12			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-468.100	-474.100	-430.682,76	-432.210,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-209.000	-191.794,85	-130.070,23			
4 Kirkegård	-848.400	-848.400	-886.229,88	-973.465,67			
4 Indtægter	304.000	304.000	257.145,34	349.158,06			
4 Udgifter, løn	-770.900	-770.900	-763.179,23	-835.689,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-381.500	-381.500	-380.195,99	-486.933,78			
5 Præstebolig mv.	7.300	-7.700	-15.421,12	-332.191,75			
5 Indtægter	112.000	112.000	122.475,87	92.078,74			
5 Udgifter, løn	-26.200	-26.200	-48.585,82	-48.059,37			
5 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-93.500	-89.311,17	-376.211,12			
6 Administration og fællesudgifter	-155.500	-155.500	-175.642,91	-208.749,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-70.000	-70.000	-63.000,00	-75.122,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.500	-85.500	-112.642,91	-133.627,87			
7 Finansielle poster	5.500	5.500	26.205,33	-460,99			
A Resultat af drift	-9.272	13.610	-24.226,86	-43.891,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	9.272	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	13.610					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.500	1.500	2.576,46	2.901,82	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	40.000	40.000	40.000,00	43.257,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-63.758,75	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	41.500	41.500	-21.182,29	46.158,82	0	0	0
C Årets resultat	32.228	55.110	-45.409,15	2.267	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	41.500	41.500			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	40.000	40.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.500	1.500			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)	-41.500	-41.500			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.176.000	2.169.610	2.160.700,00	2.253.000,00	2.176.000	0	0
0	0	0,00	171.281,88	0	0	0
2.176.000	2.169.610	2.160.700,00	2.424.281,88	2.176.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-603,50	0	0	0
-391.700	-391.700	-418.993,48	-301.348,41	0	-36.700	-355.000
-48.000	-30.000	-70.631,41	-34.219,74	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-367,65	0	0	0
-51.372	-45.100	-21.735,78	-54.485,00	0	-23.600	-27.772
-491.072	-466.800	-511.360,67	-391.024,30	0	-60.300	-430.772

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.167,71	-7.081,25	0	0	0
-555.700	-546.700	-523.294,43	-501.620,27	0	-440.700	-115.000
-43.000	-34.000	-34.198,81	-19.049,12	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-63.000	-51.741,34	-28.498,92	0	0	-65.000
-8.000	-8.000	-450,00	0,00	0	0	-8.000
-14.400	-14.400	-7.793,11	-5.531,56	0	-12.400	-2.000
-17.000	-17.000	-1.832,21	-500,00	0	-15.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.100	-683.100	-622.477,61	-562.281,12	0	-468.100	-235.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-825.000	-825.000	-876.978,30	-954.870,59	286.000	-740.000	-371.000
-23.400	-23.400	-9.251,58	-18.595,08	18.000	-30.900	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-848.400	-848.400	-886.229,88	-973.465,67	304.000	-770.900	-381.500

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
-32.700	-47.700	-39.923,36	-387.022,31	68.000	-26.200	-74.500
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
40.000	40.000	24.502,24	54.830,56	44.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.300	-7.700	-15.421,12	-332.191,75	112.000	-26.200	-78.500

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
-15.000	-26.000	-22.010,46	-27.232,74	0	0	-15.000
-38.500	-31.500	-59.640,36	-29.982,85	0	-12.000	-26.500
-32.000	-28.000	-34.330,52	-29.498,90	0	-15.000	-17.000
-25.000	-25.000	-33.036,90	-26.280,20	0	-25.000	0
-30.500	-30.500	-11.187,07	-77.915,90	0	-18.000	-12.500
0	0	-635,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	-450,00	0	0	-2.500
-12.000	-12.000	-14.802,60	-11.572,32	0	0	-12.000
0	0	0,00	-5.816,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.500	-155.500	-175.642,91	-208.749,87	0	-70.000	-85.500

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	-757,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	2.754,77	2.898,81	1.500	0	0
4.000	4.000	3.245,64	8.114,04	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.204,92	-10.716,84	0	0	0
5.500	5.500	26.205,33	-460,99	5.500	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	-63.758,75	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
1.500	1.500	2.576,46	2.901,82	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	40.000	40.000,00	43.257,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.500	41.500	-21.182,29	46.158,82	41.500	0	0