

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Nørre Højrup _____
under _____ Nørre Højrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Bogense Provsti _____
i _____ Nordfyns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7854 _____ CVR nummer: _____ 11120717 _____

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

Vi vil være opmærksomme på, at blive bedre til at besøge hinandens arrangementer inden for pastoratet. Angående vore egne arrangementer fortsætter vi med salmesangsaften om foråret og en kirkekoncert om efteråret. Ved begge lejligheder deltager det lokale kor. Høstgudstjeneste med deltagelse af de lokale KFUM spejdere og kirkens børnekor. Vi fastholder sidste års særdeles velbesøgte (antal 72) kl. 15-gudstjeneste 1. søndag i advent i samarbejde med Nr. Højrup Borgerforening. I fællesskab tændte vi efterfølgende byens juletræ, og der var julehygge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget ligningsbeløb til drift på kr. 503.400 og kr 88.595 til anlæg. Anlægsmidlerne består af kr. 38.595 til afdrag på lån og kr. 50.000 som opsparingsmidler. Der er bevilliget overskud på kr. 16.000, som bliver tillagt frie midler.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	503.400	436.950	547.600,00	510.000,00			
Driftsudgifter i alt	-487.400	-506.950	-401.356,26	-400.559,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-117.000	-104.500	-89.747,66	-59.903,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-104.500	-89.747,66	-59.903,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-190.500	-196.000	-139.846,62	-164.493,34			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-166.500	-169.500	-130.919,86	-154.062,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-24.000	-26.500	-8.926,76	-10.430,35			
4 Kirkegård	-75.000	-89.500	-80.409,80	-93.903,48			
4 Indtægter	66.000	64.500	27.378,88	23.417,29			
4 Udgifter, løn	-85.000	-101.000	-90.000,00	-83.344,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-53.000	-17.788,68	-33.976,29			
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	-107.500	-115.000	-89.882,73	-82.352,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-39.500	-39.500	-47.500,00	-38.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-75.500	-42.382,73	-44.352,19			
7 Finansielle poster	2.600	-1.950	-1.469,45	92,60			
A Resultat af drift	16.000	-70.000	146.243,74	109.440,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-16.000	70.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	863,99	2.916,25	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	88.595	114.000	70.000,00	20.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-506.424,41	-197.739,81	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	88.595	114.000	-435.560,42	-174.823,56	0	0	0
C Årets resultat	104.595	44.000	-289.316,68	-65.383	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	88.595	114.000			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	38.595	64.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			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)	-88.595	-114.000			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, øvrig drift
503.400	436.950	547.600,00	510.000,00	503.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
503.400	436.950	547.600,00	510.000,00	503.400	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-84.000	-51.618,75	-51.018,36	0	0	-87.000
-30.000	-20.500	-38.128,91	-8.885,00	0	0	-30.000
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
-117.000	-104.500	-89.747,66	-59.903,36	0	0	-117.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.000	-171.500	-137.706,80	-159.685,84	0	-156.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-690,90	0	0	0
-3.000	-8.000	0,00	-4.116,60	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	-2.139,82	0,00	0	-8.000	-4.500
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-2.500	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.500	-196.000	-139.846,62	-164.493,34	0	-166.500	-24.000

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, øvrig drift
-77.000	-91.500	-81.867,30	-96.077,48	62.000	-85.000	-54.000
2.000	2.000	1.457,50	2.174,00	4.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-89.500	-80.409,80	-93.903,48	66.000	-85.000	-56.000

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
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	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-18.000	-11.000	-25.604,48	-26.318,40	0	0	-18.000
-54.000	-47.000	-12.481,16	-17.101,77	0	-19.000	-35.000
-5.500	-5.000	-3.234,85	-3.562,18	0	-2.500	-3.000
-1.000	-1.000	-9.000,00	0,00	0	-1.000	0
-17.000	-39.000	-37.159,72	-33.620,00	0	-17.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-2.000	-2.000	-2.402,52	-1.749,84	0	0	-2.000
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
-107.500	-115.000	-89.882,73	-82.352,19	0	-39.500	-68.000

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
0	0	-4.341,92	0,00	0	0	0
-500	-3.200	0,00	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	250	323,34	224,52	0	0	0
3.100	1.000	796,72	1.991,78	3.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.752,41	-2.123,70	0	0	0
2.600	-1.950	-1.469,45	92,60	3.100	0	-500

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	-506.424,41	-197.739,81	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	863,99	2.916,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
88.595	114.000	70.000,00	20.000,00	88.595	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
88.595	114.000	-435.560,42	-174.823,56	88.595	0	0