

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hårslev _____
under _____ Hårslev Sogns Menighedsråd _____
i _____ Bogense Provsti _____
i _____ Nordfyns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7864 _____ CVR nummer: _____ 58546410 _____

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

Der er i budget 2015 bevilliget et ligningsbeløb på kr. 1.467.900, og et anlægsbeløb på kr. 253.333. Beløbet til anlæg består af kr. 133.333 til afdrag på lån og kr. 60.000 som synsudsatte til reparation/udskiftning af vinduer og døre i kirken, og kr. 40.000 til opsparing udvendig kirkekalkning, og kr. 20.000 til opsparing maskiner til kirkegård. Der er reguleret i de frie midler på kr. 38.000, som nu viser et positivt beløb.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.467.900	1.445.503	1.585.467,00	1.417.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.429.900	-1.485.503	-1.477.950,49	-1.399.496,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-204.400	-194.500	-189.405,28	-195.483,86			
2 Indtægter	0	0	427,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-4.000	-8.000	-3.482,76	-3.748,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-200.400	-186.500	-186.349,52	-191.734,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-672.200	-629.500	-608.480,15	-608.518,96			
3 Indtægter	0	0	19.654,64	25.501,35			
3 Udgifter, løn	-539.800	-497.000	-530.954,79	-521.188,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-132.400	-132.500	-97.180,00	-112.832,27			
4 Kirkegård	-391.800	-463.403	-462.041,31	-447.237,39			
4 Indtægter	298.000	219.000	164.898,48	219.564,88			
4 Udgifter, løn	-467.300	-517.000	-505.054,37	-514.736,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-222.500	-165.403	-121.885,42	-152.065,29			
5 Præstebolig mv.	-19.000	-4.000	-27.725,09	13.910,58			
5 Indtægter	47.000	46.000	40.038,00	39.078,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-50.000	-67.763,09	-25.167,42			
6 Administration og fællesudgifter	-151.500	-172.500	-166.673,88	-129.822,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.000	-38.000	-37.250,00	-25.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-134.500	-129.423,88	-104.322,94			
7 Finansielle poster	9.000	-21.600	-23.624,78	-32.343,97			
A Resultat af drift	38.000	-40.000	107.516,51	18.003,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-38.000	40.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.043,39	6.365,10	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	253.333	193.333	193.333,00	193.333,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	0	0,00	-73.625,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-467.855,49	-26.140,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	193.333	193.333	-271.479,10	99.933,10	0	0	0
C Årets resultat	231.333	153.333	-163.962,59	117.937	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	193.333	193.333			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	133.333	133.333			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	60.000	60.000			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)	-193.333	-193.333			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
1.467.900	1.445.503	1.585.467,00	1.417.500,00	1.467.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.467.900	1.445.503	1.585.467,00	1.417.500,00	1.467.900	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
-152.400	-139.500	-144.522,38	-141.658,07	0	-4.000	-148.400
-25.000	-25.000	-30.590,38	-17.782,06	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-30.000	-14.292,52	-36.043,73	0	0	-27.000
-204.400	-194.500	-189.405,28	-195.483,86	0	-4.000	-200.400

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
-472.200	-451.500	-523.252,08	-503.827,72	0	-433.800	-38.400
-21.000	-22.000	-11.335,36	-22.645,34	0	0	-21.000
-22.000	-18.000	-14.240,45	-5.991,69	0	0	-22.000
-35.000	-39.000	-28.884,75	-32.785,00	0	0	-35.000
-6.000	-6.000	-4.674,10	-5.888,81	0	0	-6.000
-100.000	-78.000	-6.476,25	-24.570,78	0	-93.000	-7.000
-15.000	-15.000	-18.617,16	-12.809,62	0	-13.000	-2.000
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-672.200	-629.500	-608.480,15	-608.518,96	0	-539.800	-132.400

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
-400.800	-472.403	-477.664,06	-455.054,39	278.000	-467.300	-211.500
9.000	9.000	15.622,75	7.817,00	20.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.800	-463.403	-462.041,31	-447.237,39	298.000	-467.300	-222.500

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
-19.000	-4.000	-27.725,09	13.910,58	47.000	0	-66.000
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
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
-19.000	-4.000	-27.725,09	13.910,58	47.000	0	-66.000

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
-36.000	-31.000	-25.101,28	-22.803,69	0	0	-36.000
-42.500	-39.500	-37.347,30	-23.244,38	0	-16.500	-26.000
-31.500	-24.000	-24.407,38	-14.396,38	0	-7.500	-24.000
-1.000	-2.000	0,00	-1.500,00	0	-1.000	0
-16.000	-49.000	-61.541,28	-53.548,42	0	-12.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-12.000	-250,00	0,00	0	0	-10.000
-14.500	-15.000	-18.026,64	-12.633,88	0	0	-14.500
0	0	0,00	-1.696,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.500	-172.500	-166.673,88	-129.822,94	0	-37.000	-114.500

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
-31.000	-34.000	-37.500,00	-57.166,67	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.024,00	0,00	0	0	0
2.000	2.800	2.435,67	2.072,38	2.000	0	0
38.000	9.600	9.608,22	24.020,52	38.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.855,33	-1.270,20	0	0	0
9.000	-21.600	-23.624,78	-32.343,97	40.000	0	-31.000

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
-60.000	0	0,00	-73.625,00	0	0	-60.000
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	-467.855,49	-26.140,00	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	3.043,39	6.365,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
253.333	193.333	193.333,00	193.333,00	253.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
193.333	193.333	-271.479,10	99.933,10	253.333	0	-60.000