

ÅRSBUDGET 2015

for Vigerslev
under Vigerslev Sogns Menighedsråd
i Bogense Provsti
i Nordfyns Kommune
Myndighedskode: 7865 CVR nummer: 59059815

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

At nedbringe varme- og el-omkostningerne og afhjælpe de akkumulerede synsudsatte arbejder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Foranlediget af en energirapport arbejder vi på en plan for udskiftning af varmesystemet i Vigerslev Kirke i 2015.

Varmesystemet består pt. af et 40 år gammelt oliefyr og en del af rørsystemet er ligeså gammelt.

Vi undersøger hvilke typer anlæg, der er mulige at installere i Vigerslev, afprøver rørsystemet og foretager fugtmålinger, så vi har et grundlag, hvorpå vi kan træffe en beslutning om, hvilket system der vil være det mest hensigtsmæssige at vælge.

Viser det sig, at det nuværende rørsystem ikke er brugbart, vurderes det at en total udskiftning kan beløbe sig til 1 mio kr. Vi har ved udgangen af 2014 selv hensat kr. 375.000 til formålet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et godkendt ligningsbeløb til drift på kr. 1.712.900. Til ligningsbeløb anlæg er der bevilliget et beløb på kr. 347.026, hvoraf de kr. 247.026 går til afdrag og kr 100.000 til opsparing på diverse projekter.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.712.900	1.977.300	2.122.961,00	2.337.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.921.900	-2.074.300	-1.844.118,86	-1.837.380,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-465.000	-464.000	-417.644,48	-373.545,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-44.000	-44.000	-44.252,29	-90.577,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-421.000	-420.000	-373.392,19	-282.967,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-617.600	-636.500	-501.246,68	-598.137,24			
3 Indtægter	0	0	1.300,00	3.623,25			
3 Udgifter, løn	-428.100	-440.000	-355.717,84	-470.611,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-189.500	-196.500	-146.828,84	-131.149,18			
4 Kirkegård	-500.500	-609.000	-663.111,37	-536.768,96			
4 Indtægter	369.000	317.000	266.431,58	419.334,70			
4 Udgifter, løn	-563.400	-585.000	-639.843,84	-614.836,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-306.100	-341.000	-289.699,11	-341.267,30			
5 Præstebolig mv.	-74.800	-23.100	19.327,18	8.217,86			
5 Indtægter	124.400	120.400	118.950,70	129.417,55			
5 Udgifter, løn	-10.000	-15.000	-5.951,77	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-189.200	-128.500	-93.671,75	-121.199,69			
6 Administration og fællesudgifter	-223.000	-280.000	-244.915,76	-250.884,23			
6 Indtægter	0	0	3.779,03	3.261,88			
6 Udgifter, løn	-58.000	-58.000	-52.903,27	-56.539,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-222.000	-195.791,52	-197.606,15			
7 Finansielle poster	-41.000	-61.700	-36.527,75	-86.262,53			
A Resultat af drift	-209.000	-97.000	278.842,14	499.619,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	209.000	97.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	300	0	7.831,42	5.408,03	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	347.026	592.026	667.639,00	613.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-391.000	0	0,00	-4.541.015,28	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-325.000	0	0,00	-25.828,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	0,00	25.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-468.674	592.026	675.470,42	-3.923.436,00	0	0	0
C Årets resultat	-677.674	495.026	954.312,56	-3.423.817	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-468.674	592.026			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	816.000	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	247.026	313.026			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	279.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	300	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)	468.674	-592.026			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
1.712.900	1.977.300	2.122.961,00	2.337.000,00	1.712.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.712.900	1.977.300	2.122.961,00	2.337.000,00	1.712.900	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
-291.000	-315.000	-268.116,58	-249.162,61	0	0	-291.000
-75.000	-75.000	-102.249,70	-33.449,87	0	0	-75.000
-55.000	-30.000	-3.025,91	-17.106,43	0	0	-55.000
-44.000	-44.000	-44.252,29	-73.757,78	0	-44.000	0
0	0	0,00	-68,90	0	0	0
-465.000	-464.000	-417.644,48	-373.545,59	0	-44.000	-421.000

- 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.600	-483.500	-414.729,31	-501.862,11	0	-393.100	-61.500
-53.000	-34.000	-25.357,39	-15.392,85	0	0	-53.000
0	0	0,00	-449,85	0	0	0
-53.000	-62.000	-43.146,95	-46.247,25	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-54.000	-18.013,03	-34.185,18	0	-35.000	-19.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.600	-636.500	-501.246,68	-598.137,24	0	-428.100	-189.500

- 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
-513.500	-622.000	-682.962,67	-522.317,96	344.000	-563.400	-294.100
13.000	13.000	19.851,30	-14.451,00	25.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.500	-609.000	-663.111,37	-536.768,96	369.000	-563.400	-306.100

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
-118.000	-66.500	-17.137,56	-45.421,49	77.000	-10.000	-185.000
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
43.200	43.400	36.464,74	53.639,35	47.400	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.800	-23.100	19.327,18	8.217,86	124.400	-10.000	-189.200

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
-48.000	-51.000	-31.275,37	-36.161,78	0	0	-48.000
-59.000	-57.000	-57.963,02	-45.775,97	0	-19.000	-40.000
-41.000	-36.000	-31.356,51	-37.504,95	0	-17.000	-24.000
-3.000	-3.000	0,00	-1.540,00	0	-3.000	0
-21.000	-81.000	-83.852,10	-79.018,61	0	-19.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-1.320,00	-14.154,87	0	0	-20.000
-31.000	-32.000	-38.052,76	-26.935,96	0	0	-31.000
0	0	-1.096,00	-9.792,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.000	-280.000	-244.915,76	-250.884,23	0	-58.000	-165.000

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
-56.000	-69.200	-50.663,67	-113.050,26	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,35	0	0	0
5.000	5.000	9.371,38	20.235,98	5.000	0	0
10.000	2.500	2.566,58	9.624,66	10.000	0	0
0	0	-4.245,66	0,00	0	0	0
0	0	6.443,62	-3.072,56	0	0	0
-41.000	-61.700	-36.527,75	-86.262,53	15.000	0	-56.000

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, øvrige drift
-391.000	0	0,00	-4.541.015,28	0	0	-391.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.000	0	0,00	-25.828,75	0	0	-325.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	25.000,00	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
300	0	7.831,42	5.408,03	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
347.026	592.026	667.639,00	613.000,00	347.026	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.674	592.026	675.470,42	-3.923.436,00	347.326	0	-816.000