

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Søndersø _____
under _____ Søndersø Sogns Menighedsråd _____
i _____ Bogense Provsti _____
i _____ Nordfyns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7867 _____ CVR nummer: _____ 38147919 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Søndersø den 25 / 09 2014

Bente Kaysen
menighedsrådsformand

Ulrik Andersen
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

Menighedsrådet ønsker at fastholde aktivitetsniveauet fra de foregående år indenfor samtlige hovedområder på samme niveau som hidtil. I kirken tilbydes foruden de almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger også babysalmesang, familiegudstjenester, lejlighedsvis aftengudstjenester samt ved jul og påske gudstjenester for dagpleje, børnehaver, skole.

For beboerne på plejehjemmet Vesterbo afholdes to årlige gudstjenester i kirken (jul og påske) samt gudstjenester hver 14. dag året rundt på plejehjemmet. Alle disse gudstjenester har vi som målsætning fortsat at kunne afholde som hidtil.

På kirkegården arbejdes videre med regulering af de ældre afdelinger, så der alle steder er mulighed for adgang til gravstederne for personer med rollator eller i kørestol, samt for kirkegårdens personale og deres maskiner i forbindelse med begravelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i 2014 forbrugt en pæn sum penge på reparation af et væltet dige, og der budgetteres derfor med en henlæggelse på 10.000 kr. på "digekontoen", for at kontoens indestående igen kan nærme sig det af menighedsrådet vedtagne maksimumbeløb på 65.000 kr.

Præstegården fremtræder generelt i god stand, og der arbejdes videre med en løbende vedligeholdelse for at opretholde denne standard.

Kirken er udvendig i fin stand og er hidtil kalket hvert 3. år, senest i 2014. Menighedsrådet regner med at der etableres kalkningssamarbejde i provstiregi, hvor Sønder sø Kirke deltager, og henlæggelseskontoen til udvendig kalkning nedlægges derfor, når kalkningen i 2014 er udført og betalt. De resterende midler på henlæggelseskontoen (ca. 30.000 kr.) budgetteres som forbrug, da de ansøges overført til kontoen "indvendig kalkning".

Indvendigt trænger kirken til renovering. Menighedsrådet har siden 2012 også arbejdet med at få fjernet de faste bænke i søndre korsarm for at skabe et mere fleksibelt rum til brug for anderledes gudstjenester og i undervisningssituationer. Dette projekt tænkes gennemført som en del af den indvendige renovering, og menighedsrådet regner med at gå i gang med projekteringen af arbejdet i dette budgetår, hvorfor der må påregnes et forbrug af de henlagte midler til arkitekt m.m..

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegården drives i et fællesskab med Skamby Kirkegård. Henlæggelseskontoen "udskiftning af maskinpark" dækker derfor udgiften til maskiner til begge kirkegårde, og der henlægges 20.000 kr., da en af de større maskiner står foran en udskiftning.

På personaleområdet budgetteres umiddelbart med store stigninger i forhold til 2014. Årsagen er, at Søndersø Menighedsråd pr. 1/1 2014 ansætter og lønner kirkegårdspersonale og kirkesanger til både Søndersø og Skamby Kirker. Pr. 1/1 2015 desuden også vikarer for kirkesanger og organist til begge kirker. Stigningen modsvares altså af et tilsvarende fald i budgettet for Skamby Kirkekaske.

I budget 2014 for Søndersø og Skamby er der afsat i alt 1.370.000 kr. til løn til kirkegårdspersonale, mens der i budget 2015 budgetteres med en samlet udgift på 1.279.500 kr. i Søndersø Kirkekaske til samme formål. Besparelsen, der er opnået, deles ligeligt mellem de to menighedsråd, og Søndersø anvender sin andel på 45.250 kr. som henlæggelser fordelt med 30.000 kr. til den ekstra klokke, 10.000 kr. til den indvendige renovering og 5.250 kr. til "udskiftning af maskinpark". Anvendelsen af Skambys andel forklares i deres budget. Stigningen i vikarposterne jf. ovenstående modsvares af en tilsvarende nedgang i Skambys budget.

Endelig budgetteres der med en stigning i ligningen til drift på 125.250 kr. i forhold til budget 2014, hvor kirkekassen ekstraordinært blev beskåret med 152.250 kr. for at mindske kassebeholdningen.

Nu har kassebeholdningen nået det ønskede niveau, og hvis ikke ligningen hæves til niveauet fra 2013 og tidligere, falder kassebeholdningen til et uholdbart lavt tal. P.g.a overførslen af ansatte fra Skamby, forøges likviditet stillet til rådighed af provstiet med 50.000 kr.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.968.000	1.306.750	1.731.950,00	1.743.103,00			
Driftsudgifter i alt	-1.995.000	-1.459.000	-1.453.673,67	-1.630.822,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-289.700	-222.200	-215.171,70	-322.326,74			
2 Indtægter	0	0	41.594,15	90,00			
2 Udgifter, løn	-47.700	-40.200	-31.206,50	-40.625,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-182.000	-225.559,35	-281.791,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-664.300	-531.100	-565.047,43	-570.330,50			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-453.800	-317.100	-385.366,83	-382.305,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-210.500	-214.000	-179.680,60	-188.024,66			
4 Kirkegård	-772.300	-480.500	-416.278,33	-496.075,25			
4 Indtægter	484.000	270.000	446.804,80	346.053,56			
4 Udgifter, løn	-1.016.600	-545.500	-671.100,62	-600.507,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-239.700	-205.000	-191.982,51	-241.621,06			
5 Præstebolig mv.	-123.200	-99.200	-105.373,18	-85.296,08			
5 Indtægter	103.000	100.000	133.417,17	114.497,66			
5 Udgifter, løn	-51.200	-29.200	-31.660,19	-31.301,02			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-170.000	-207.130,16	-168.492,72			
6 Administration og fællesudgifter	-165.500	-138.000	-154.578,50	-163.470,85			
6 Indtægter	0	0	385,67	5,13			
6 Udgifter, løn	-33.000	-27.000	-22.866,71	-12.252,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-111.000	-132.097,46	-151.223,86			
7 Finansielle poster	20.000	12.000	2.775,47	6.676,60			
A Resultat af drift	-27.000	-152.250	278.276,33	112.280,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	77.000	152.250					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	5.500	685,21	385,39	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	75.250	129.250	98.250,00	138.106,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	-100.000	0,00	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	45.250	34.750	98.935,21	138.491,39	0	0	0
C Årets resultat	18.250	-117.500	377.211,54	250.772	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	45.250	34.750			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	30.000	100.000			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	98.250			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	75.250	31.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	5.500			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)	-45.250	-34.750			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
1.968.000	1.306.750	1.731.950,00	1.610.404,00	1.968.000	0	0
0	0	0,00	132.699,00	0	0	0
1.968.000	1.306.750	1.731.950,00	1.743.103,00	1.968.000	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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.700	-121.600	-176.047,10	-107.503,92	0	-40.700	-200.000
-36.000	-70.000	-28.890,93	-187.316,25	0	0	-36.000
0	0	0,00	-873,38	0	0	0
0	-10.000	0,00	-9.742,54	0	0	0
-13.000	-20.600	-10.233,67	-16.890,65	0	-7.000	-6.000
-289.700	-222.200	-215.171,70	-322.326,74	0	-47.700	-242.000

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
-504.300	-389.100	-427.127,63	-431.835,10	0	-423.800	-80.500
-30.000	-43.000	-39.685,02	-75.954,71	0	0	-30.000
-5.000	-5.000	-3.285,20	-3.162,44	0	0	-5.000
-65.000	-60.000	-60.890,13	-50.526,50	0	0	-65.000
-20.000	-20.000	-19.847,58	-5.959,35	0	0	-20.000
-25.000	-4.000	-8.274,84	0,00	0	-20.000	-5.000
-15.000	-10.000	-5.937,03	-2.892,40	0	-10.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.300	-531.100	-565.047,43	-570.330,50	0	-453.800	-210.500

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
-780.300	-509.100	-439.483,49	-514.555,82	444.000	-999.600	-224.700
8.000	28.600	23.205,16	18.480,57	40.000	-17.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.300	-480.500	-416.278,33	-496.075,25	484.000	-1.016.600	-239.700

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
-123.200	-99.200	-105.373,18	-85.296,08	103.000	-51.200	-175.000
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
-123.200	-99.200	-105.373,18	-85.296,08	103.000	-51.200	-175.000

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
-16.500	-5.000	-12.256,12	-5.088,38	0	0	-16.500
-66.000	-66.000	-72.582,18	-61.985,22	0	-23.000	-43.000
-25.000	-15.000	-15.916,59	4.386,62	0	-10.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-3.417,25	-59.760,58	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-42.000	-42.000	-50.406,36	-38.123,28	0	0	-42.000
0	0	0,00	-2.900,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.500	-138.000	-154.578,50	-163.470,85	0	-33.000	-132.500

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	-2.000	-4.298,44	-9.629,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	4.000	2.391,29	4.142,30	2.000	0	0
18.000	10.000	4.682,62	11.706,60	18.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	456,75	0	0	0
20.000	12.000	2.775,47	6.676,60	20.000	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, øvrig drift
-30.000	-100.000	0,00	0,00	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
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	5.500	685,21	385,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.250	129.250	98.250,00	138.106,00	75.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.250	34.750	98.935,21	138.491,39	75.250	0	-30.000