

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Rynkeby-Revninge _____
under _____ Rynkeby-Revninge Sognes Menighedsråd _____
i _____ Kerteminde Provsti _____
i _____ Kerteminde Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7871 _____ CVR nummer: _____ 17117114 _____

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

Grundet mindre ligningsbeløb for budget 2015 (kr.1.750.000,-), hvor vi modtog kr.1.825.000,- i 2014, har formand Anne Nørgaard-Offersen, næstformand Kirsten Berthel, kasserer Grethe Hansen og regnskabsfører Rita Jørgensen gennemgået de faktiske tal for regnskabet 2013, og ud fra disse tal har vi gennemgået alle poster og fundet besparelser / nedskæringer på bl.a. kirkebil, varme, vedligeholdelser og småanskaffelser. Samtidig har vi fokuseret på timeforbrug og entreprenør-udgifter. Vedr. lønninger har jfr. provstiets lønforslag fulgt disse beløb for så vidt angår formand og kirkeværge. Der er en større besparelse på løn til kontaktperson og kasserer, da disse er sat til kr.3.700,- skattefri godtgørelse pr. person pr. år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har bevilget at menighedsrådet må omkontere "overskud" fra præstegårdstaget (ca. kr.66.000,-) til anvendelse af renovering af gangareal kr.35.000,- + istandsættelse af indvielseskurs kr.10.625,- + forgyldning af omkring 30 særkalke samt reparation af 3 bægre.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er blevet bevilget yderligere til driftramme/ligningsbeløb i 2015 kr.50.000,- som MR har valgt ikke at øremærke, men budgettet ender nu med et overskud på kr.49.260,- mod tidligere budgetteret med et underskud på kr.740,-. Der bliver en del anlægsbevillinger fra 2014, som ikke bliver gennemført p.g.a. præsten's fravær/sygdom siden 1. december 2013, så som redskabsskur v/garage kr.90.000,- minus omkonverteret i sept.2014 kr.54.200,- til understrykning af tag på begge kirker, istandsættelse og maling af vinduer i konfirmandstuen. Bund i brusekabine i præstegården kr.30.000,- afventer til præsten igen er tilbage. Kirkegårdsprogram er der en anlægsbevilling fra 2013 på kr.15.000,- som der arbejdes med nu.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.800.000	1.825.000	1.900.000,04	1.857.252,81			
Driftsudgifter i alt	-1.750.740	-1.822.300	-1.891.310,92	-1.699.461,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-356.500	-378.500	-404.326,89	-349.145,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	5.000,00			
2 Udgifter, løn	0	-5.000	0,00	-810,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-356.500	-373.500	-404.326,89	-353.335,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-621.900	-640.900	-627.642,17	-583.762,12			
3 Indtægter	0	0	3.231,50	3.180,00			
3 Udgifter, løn	-448.900	-411.900	-371.616,12	-370.703,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-229.000	-259.257,55	-216.238,36			
4 Kirkegård	-470.500	-534.200	-562.008,93	-516.209,71			
4 Indtægter	313.400	220.000	186.574,19	218.273,37			
4 Udgifter, løn	-584.400	-573.200	-519.326,37	-542.159,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-199.500	-181.000	-229.256,75	-192.324,00			
5 Præstebolig mv.	-43.240	-51.500	-88.382,32	-38.371,40			
5 Indtægter	110.260	105.000	106.611,98	104.710,17			
5 Udgifter, løn	-19.500	-19.500	-20.542,40	-19.033,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-137.000	-174.451,90	-124.047,97			
6 Administration og fællesudgifter	-268.600	-227.200	-223.022,71	-232.445,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.400,00			
6 Udgifter, løn	-123.100	-83.200	-89.483,91	-92.347,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.500	-144.000	-133.538,80	-141.498,27			
7 Finansielle poster	10.000	10.000	14.072,10	20.472,87			
A Resultat af drift	49.260	2.700	8.689,12	157.790,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	49.260	2.700					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	1.100	2.570,39	6.090,43	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	250.000	330.000	804.999,96	370.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	-57.000	-75.118,89	63.960,23	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-90.000	-248.000	-18.248,63	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-15.000	-120.000	-784.150,31	-24.041,56	0	0	0
B Resultat af anlæg	120.000	-93.900	-69.947,48	416.009,10	0	0	0
C Årets resultat	169.260	-91.200	-61.258,36	573.800	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	120.000	-93.900			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	170.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	120.000	75.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.100			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)	-120.000	93.900			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
1.800.000	1.825.000	1.900.000,04	1.775.000,00	1.800.000	0	0
0	0	0,00	82.252,81	0	0	0
1.800.000	1.825.000	1.900.000,04	1.857.252,81	1.800.000	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	-15.489,78	0,00	0	0	0
-184.000	-213.500	-267.446,92	-243.480,33	0	0	-184.000
-69.000	-59.000	-21.870,70	-37.178,49	0	0	-69.000
-31.500	-34.000	-51.517,45	-30.915,29	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-72.000	-48.002,04	-37.571,88	0	0	-72.000
-356.500	-378.500	-404.326,89	-349.145,99	0	0	-356.500

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
-419.600	-424.600	-451.672,59	-453.869,48	0	-353.600	-66.000
-22.000	-35.000	-24.239,32	-19.434,43	0	0	-22.000
-5.000	-20.000	-25.465,95	-7.620,71	0	0	-5.000
-60.000	-80.000	-74.327,18	-71.553,77	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.300	-57.300	-37.078,15	-13.695,00	0	-70.300	-11.000
-33.000	-23.000	-14.858,98	-17.088,73	0	-25.000	-8.000
-1.000	-1.000	0,00	-500,00	0	0	-1.000
-621.900	-640.900	-627.642,17	-583.762,12	0	-448.900	-173.000

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, øvrige drift
-451.000	-499.700	-543.974,53	-487.677,41	313.400	-564.900	-199.500
-19.500	-34.500	-18.034,40	-28.532,30	0	-19.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.500	-534.200	-562.008,93	-516.209,71	313.400	-584.400	-199.500

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
-59.240	-67.500	-103.319,82	-53.548,90	94.260	-19.500	-134.000
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
16.000	16.000	14.937,50	15.177,50	16.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.240	-51.500	-88.382,32	-38.371,40	110.260	-19.500	-134.000

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
-31.000	-29.000	-26.297,97	-41.253,08	0	0	-31.000
-104.000	-95.500	-87.324,36	-81.716,91	0	-27.000	-77.000
-13.800	-13.200	-27.202,54	-10.145,50	0	-3.800	-10.000
-13.500	-5.500	-5.774,70	-7.326,30	0	-13.500	0
-78.800	-55.000	-54.225,33	-65.607,80	0	-78.800	0
0	0	-2.403,75	-635,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-5.747,50	0	0	-6.000
-21.500	-23.000	-19.794,06	-20.013,44	0	0	-21.500
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
-268.600	-227.200	-223.022,71	-232.445,53	0	-123.100	-145.500

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	7.500	5.892,54	10.290,49	4.000	0	0
6.000	2.500	13.199,45	4.050,50	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.019,89	6.131,88	0	0	0
10.000	10.000	14.072,10	20.472,87	10.000	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, øvrige drift
0	-57.000	-75.118,89	956.979,23	0	0	0
-25.000	0	0,00	-893.019,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-248.000	-18.248,63	0,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-120.000	-784.150,31	-24.041,56	0	0	-15.000
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	1.100	2.570,39	6.090,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	330.000	804.999,96	370.000,00	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120.000	-93.900	-69.947,48	416.009,10	250.000	0	-130.000