

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Stubberup kirkekasse _____
under _____ Stubberup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Kerteminde Provsti _____
i _____ Kerteminde Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7876 _____ CVR nummer: _____ 17137913 _____

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

Følgende aktiviteter som kører som fællesaktiviteter i Hindsholmordningen er budgetteret med nedennævnte andele i vores budget:

- Fælles kontaktperson kr 10.000,00
- Voksenundervisning kr 1.000,00
- Skole/kirkesamarbejde kr 700,00
- Kirkemusikalske aktiviteter kr 960,00
- Koncerter kr 10.850,00
- Sorggrupper kr 500,00

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	840.000	820.000	900.000,00	850.000,00			
Driftsudgifter i alt	-840.000	-820.000	-888.581,32	-776.546,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-49.900	-79.500	-83.022,84	-69.245,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-49.900	-79.500	-83.022,84	-69.245,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-311.560	-312.800	-302.598,17	-282.372,47			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-243.800	-292.800	-278.251,38	-268.736,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-67.760	-20.000	-24.346,79	-13.635,66			
4 Kirkegård	-309.868	-273.000	-332.483,75	-295.159,49			
4 Indtægter	87.032	129.759	97.599,78	74.688,27			
4 Udgifter, løn	-308.700	-308.700	-322.623,01	-322.019,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-88.200	-94.059	-107.460,52	-47.828,62			
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	-174.172	-163.200	-179.287,96	-138.782,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-69.000	-59.500	-67.800,00	-61.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.172	-103.700	-111.487,96	-77.682,64			
7 Finansielle poster	5.500	8.500	8.811,40	9.013,07			
A Resultat af drift	0	0	11.418,68	73.453,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	311	0,00	906,18	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	35.000	285.000	35.000,00	45.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-144.173,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-230.000	-250.000	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	-195.000	35.311	35.000,00	-98.267,45	0	0	0
C Årets resultat	-195.000	35.311	46.418,68	-24.814	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-195.000	35.311			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	230.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	35.000	35.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	311			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)	195.000	-35.311			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
840.000	820.000	900.000,00	850.000,00	840.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
840.000	820.000	900.000,00	850.000,00	840.000	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
-49.900	-79.500	-83.022,84	-69.245,45	0	0	-49.900
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
-49.900	-79.500	-83.022,84	-69.245,45	0	0	-49.900

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-188.200	-255.600	-185.949,67	-182.566,59	0	-181.600	-6.600
-5.600	0	0,00	0,00	0	0	-5.600
-17.160	0	0,00	0,00	0	0	-17.160
-1.800	0	0,00	0,00	0	0	-1.800
-54.200	-41.200	-75.391,01	-70.196,46	0	-49.600	-4.600
-27.200	-9.000	-39.970,62	-29.209,42	0	-12.600	-14.600
-17.400	-7.000	-1.286,87	-400,00	0	0	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.560	-312.800	-302.598,17	-282.372,47	0	-243.800	-67.760

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
-309.868	-273.000	-332.483,75	-295.159,49	87.032	-308.700	-88.200
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
-309.868	-273.000	-332.483,75	-295.159,49	87.032	-308.700	-88.200

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, øvrig 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
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, øvrig drift
-6.011	-5.700	-63.309,32	-2.406,50	0	0	-6.011
-53.100	-31.200	-43.772,82	-55.949,90	0	-25.000	-28.100
-42.900	-42.000	-22.178,16	-22.074,50	0	-16.500	-26.400
-5.500	-5.500	-14.200,00	0,00	0	-5.500	0
-61.600	-70.000	-29.105,62	-51.522,90	0	-22.000	-39.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.061	-6.600	-6.722,04	-5.095,84	0	0	-5.061
0	-2.200	0,00	-1.733,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.172	-163.200	-179.287,96	-138.782,64	0	-69.000	-105.172

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.500	7.000	7.565,89	7.767,25	5.500	0	0
0	1.500	1.245,51	1.245,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.500	8.500	8.811,40	9.013,07	5.500	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	0	0,00	-144.173,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	-230.000
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	311	0,00	906,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.000	285.000	35.000,00	45.000,00	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.000	35.311	35.000,00	-98.267,45	35.000	0	-230.000