

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Rønninge kirkekaske _____
under _____ Rønninge Sogns Menighedsråd _____
i _____ Kerteminde Provsti _____
i _____ Kerteminde Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7882 _____ CVR nummer: _____ 18037815 _____

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.)

Rønninge menighedsråd har i 2014 hjemtaget et større lån til istandsættelse af præstegård og tilbygning af kontor.

Disse projekter gøres færdige i 2015

Projektet vedr. våbenhus og niveaufri adgang genoptages.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet aflevere et budget med et lille driftsoverskud indarbejdet er lønomkostning til ansættelse af gravermedhjælper på 30 timer i hele 2015, idet man forudser en omfordeling af arbejdsopgaver.

Menighedsrådet har desuden budgetteret med det af provstiet foreslåede beløb til honorarer til Rådet, men fordelt beløbet i relation til den arbejdsbelastning man har aftalt i Rådet.

Tilpasning af budget efter et yderligere bevilliget driftsbeløb på 65.000,-kr.

Formål 3000 - med ny tiltrådt præst, ønsker MR at øge aktiviteterne generelt, der tænkes på bl.a. ulvetime, øget koncert/foredragsaktiviteter, som følge deraf også øget annoncering (228020/3100 øget med 15.000,-kr. + 227055/3700 øget med 15.000,-kr.)

Formål 6000 - MR har valgt ny kontaktperson, der er aftalt en løbende overlevering, hvor honorar er indsat med 5.000,-kr. i lønningerne/6100

Formål 2300 GRUBEHUSET - anskaffelse af ny vaskesøjle og forbedringer på kr. 15.000,- (227085/2300) samt udgifter til arkitekts og konsulent bistand ved forestående tilbygningsproces på Grubehuset (227055/2300)

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.100.000	2.150.000	2.100.000,00	2.085.354,08			
Driftsudgifter i alt	-2.096.695	-2.149.385	-1.946.294,94	-2.120.994,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-266.600	-255.400	-202.046,32	-270.770,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-266.600	-255.400	-202.046,32	-270.770,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-927.810	-1.010.110	-870.299,77	-1.007.806,81			
3 Indtægter	0	0	49.795,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-689.700	-795.000	-717.987,39	-814.564,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-238.110	-215.110	-202.107,38	-193.242,34			
4 Kirkegård	-375.100	-426.678	-491.263,69	-433.861,53			
4 Indtægter	344.000	249.622	183.945,55	237.868,35			
4 Udgifter, løn	-474.500	-431.700	-436.104,42	-426.178,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-244.600	-244.600	-239.104,82	-245.550,90			
5 Præstebolig mv.	-79.200	-87.200	-71.875,14	-23.191,30			
5 Indtægter	88.800	88.800	45.162,06	88.770,74			
5 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-4.056,72	-6.065,53			
5 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-170.000	-112.980,48	-105.896,51			
6 Administration og fællesudgifter	-425.785	-382.800	-330.990,75	-384.765,49			
6 Indtægter	0	0	20.126,22	0,00			
6 Udgifter, løn	-204.000	-147.200	-142.835,55	-149.856,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-221.785	-235.600	-208.281,42	-234.908,62			
7 Finansielle poster	-22.200	12.803	20.180,73	-599,29			
A Resultat af drift	3.305	615	153.705,06	-35.640,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.305	615					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	1.500	2.884,19	2.127,79	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	865.000	245.000	150.000,00	549.999,97	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-640.000	-1.128.545	-43.214,81	-60.792,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-84.000	0,00	-13.687,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-650.000	0,00	-68.343,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	225.000	-1.616.045	109.669,38	409.303,70	0	0	0
C Årets resultat	228.305	-1.615.430	263.374,44	373.663	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	225.000	-1.616.045			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	712.545			0	0	0
+ Nye lån	0	1.150.000			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	225.000	195.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.500			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)	-225.000	1.616.045			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
2.100.000	2.150.000	2.100.000,00	2.050.000,03	2.100.000	0	0
0	0	0,00	35.354,05	0	0	0
2.100.000	2.150.000	2.100.000,00	2.085.354,08	2.100.000	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	-570,66	0,00	0	0	0
-159.600	-164.600	-105.043,49	-177.725,70	0	0	-159.600
-25.000	-25.000	-6.722,48	-67.966,25	0	0	-25.000
-82.000	-65.800	-89.709,69	-25.078,62	0	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.600	-255.400	-202.046,32	-270.770,57	0	0	-266.600

- 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	-522,00	0,00	0	0	0
-713.000	-804.800	-675.533,34	-841.200,16	0	-629.700	-83.300
-29.410	-29.410	-13.016,70	-14.894,58	0	0	-29.410
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.700	-64.700	-75.721,75	-64.720,00	0	0	-64.700
-28.800	-34.300	-13.324,15	-12.059,71	0	-20.000	-8.800
-43.900	-43.900	-36.160,20	-46.941,70	0	-30.000	-13.900
-48.000	-33.000	-56.021,63	-27.990,66	0	-10.000	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-927.810	-1.010.110	-870.299,77	-1.007.806,81	0	-689.700	-238.110

- 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
-379.500	-431.078	-475.028,69	-438.280,55	330.200	-474.500	-235.200
4.400	4.400	-16.235,00	4.419,02	13.800	0	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.100	-426.678	-491.263,69	-433.861,53	344.000	-474.500	-244.600

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
-79.100	-87.100	-71.875,14	-23.120,35	88.800	-6.000	-161.900
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-100	0,00	-70,95	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.200	-87.200	-71.875,14	-23.191,30	88.800	-6.000	-162.000

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
-129.700	-129.700	-88.157,66	-128.993,59	0	0	-129.700
-103.400	-86.600	-76.673,15	-88.276,00	0	-68.200	-35.200
-100	-100	-15.805,62	-149,00	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.300	-29.200	-31.511,15	-29.156,43	0	-40.000	-12.300
-95.800	-95.800	-82.503,40	-96.838,87	0	-95.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.485	-41.400	-36.339,77	-41.351,60	0	0	-44.485
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
-425.785	-382.800	-330.990,75	-384.765,49	0	-204.000	-221.785

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
-38.000	0	0,00	0,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.800	11.800	13.293,67	11.818,13	11.800	0	0
4.000	1.003	0,00	2.507,02	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.887,06	-14.924,44	0	0	0
-22.200	12.803	20.180,73	-599,29	15.800	0	-38.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-550.000	-1.028.545	-43.214,81	-60.792,81	0	0	-550.000
-90.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-84.000	0,00	-13.687,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-650.000	0,00	-68.343,75	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	1.500	2.884,19	2.127,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
865.000	245.000	150.000,00	549.999,97	865.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
225.000	-1.616.045	109.669,38	409.303,70	865.000	0	-640.000