

# ÅRSBUDGET 2015

for Nørre Søby-Heden Kirkekasse

under Nørre Søby-Heden Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode: 7887 CVR nummer: 16453013

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 08 / 10 2014

Helmuth Jensen

menighedsrådsformand

Mogens Riber

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.)

Merudgiftsønsker ialt kr. 40.000:

Formål 36 og formål 37 - kirkekoncerter og foredrags- og mødevirksomhed:

Der har i 2013 og 2014 ikke været afholdt kirkekoncerter og foredrag i kirken, da der ikke har været midler til dette. Menighedsrådet ønsket prioritere disse området højere i 2015 og har budgetteret med ialt kr. 20.000 på disse to formål.

Formål 32 - konfirmandundervisning:

Budgetter er forhøjet med kr. 5.000, da det hidtidige beløb kr. 10.500 kun rækker til taxikørsel af eleverne.

Formål 25 - tjenstlige lokale i præstegården:

Der er budgetteret med kr. 15.000 til rengøring af tjenstlige lokaler i præstegårde. Der har ikke i tidligere budgetter været afsat penge til dette.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.400.000	1.290.000	1.350.000,00	1.243.466,25			
Driftsudgifter i alt	-1.369.144	-1.290.000	-1.243.032,99	-1.398.700,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-263.923	-246.423	-190.541,63	-211.743,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.600	-16.100	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-245.323	-230.323	-190.541,63	-211.743,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-529.600	-497.000	-469.211,12	-484.356,22			
3 Indtægter	200	200	7.050,00	5.700,00			
3 Udgifter, løn	-421.700	-394.100	-371.811,90	-355.902,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-108.100	-103.100	-104.449,22	-134.153,83			
4 Kirkegård	-339.301	-308.001	-420.852,84	-475.660,82			
4 Indtægter	219.000	212.800	174.377,44	151.176,08			
4 Udgifter, løn	-442.300	-404.800	-494.975,77	-460.492,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-116.001	-116.001	-100.254,51	-166.344,30			
5 Præstebolig mv.	-41.685	-39.185	1.478,86	-41.898,79			
5 Indtægter	113.465	113.465	94.688,64	103.413,36			
5 Udgifter, løn	-26.300	-23.800	-19.140,05	-18.749,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.850	-128.850	-74.069,73	-126.562,43			
6 Administration og fællesudgifter	-209.635	-209.391	-170.002,85	-197.273,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	5.072,74			
6 Udgifter, løn	-25.300	-25.300	-19.200,00	-17.085,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-184.335	-184.091	-150.802,85	-185.261,44			
7 Finansielle poster	15.000	10.000	6.096,59	12.232,66			
A Resultat af drift	30.856	0	106.967,01	-155.234,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-30.856	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	977,39	1.820,59	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	212.000	125.000	0,00	125.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-147.000	-25.000	-48.843,75	-279.750,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-65.000	0	-18.880,00	-86.715,30	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	-21.700,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-88.446,36	-102.144,71	0	0	0
C Årets resultat	30.856	0	18.520,65	-257.379	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	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)	0	0			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
1.400.000	1.290.000	1.350.000,00	1.200.000,00	1.400.000	0	0
0	0	0,00	43.466,25	0	0	0
1.400.000	1.290.000	1.350.000,00	1.243.466,25	1.400.000	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
-4.500	-4.500	-3.833,27	-547,45	0	0	-4.500
-227.100	-224.600	-170.973,75	-184.724,84	0	-18.600	-208.500
-17.323	-17.323	-15.734,61	-26.471,58	0	0	-17.323
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-263.923	-246.423	-190.541,63	-211.743,87	0	-18.600	-245.323

#### 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
-2.000	-2.000	-7.129,25	-550,00	0	0	-2.000
-422.500	-414.900	-384.284,93	-397.705,96	200	-401.700	-21.000
-15.500	-10.500	-9.306,70	-8.539,25	0	0	-15.500
-17.100	-17.100	-12.042,60	-14.557,32	0	0	-17.100
-48.000	-48.000	-44.712,04	-52.906,59	0	0	-48.000
-4.000	-4.000	-4.782,64	-5.991,10	0	0	-4.000
-10.500	-500	0,00	-4.106,00	0	-10.000	-500
-10.000	0	-6.952,96	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.600	-497.000	-469.211,12	-484.356,22	200	-421.700	-108.100

#### 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
-354.801	-323.501	-429.262,84	-488.034,32	194.000	-442.300	-106.501
15.500	15.500	8.410,00	12.373,50	25.000	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.301	-308.001	-420.852,84	-475.660,82	219.000	-442.300	-116.001

## 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
-56.150	-53.650	-12.860,11	-51.318,09	90.000	-26.300	-119.850
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
23.465	23.465	23.430,00	23.430,00	23.465	0	0
-9.000	-9.000	-9.091,03	-14.010,70	0	0	-9.000
-41.685	-39.185	1.478,86	-41.898,79	113.465	-26.300	-128.850

### 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
-75.800	-75.800	-34.059,76	-44.354,37	0	-25.300	-50.500
-32.000	-32.000	-31.528,82	-48.470,79	0	0	-32.000
-8.800	-8.800	-8.795,24	-12.755,80	0	0	-8.800
-3.335	-3.335	-5.461,90	-2.249,90	0	0	-3.335
-73.800	-73.800	-70.370,25	-74.206,69	0	0	-73.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.900	-15.656	-19.786,88	-15.001,80	0	0	-15.900
0	0	0,00	-234,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.635	-209.391	-170.002,85	-197.273,95	0	-25.300	-184.335

### 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, 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
0	0	335,44	436,02	0	0	0
15.000	10.000	3.747,62	9.369,10	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.013,53	2.427,54	0	0	0
15.000	10.000	6.096,59	12.232,66	15.000	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
-147.000	0	-48.843,75	-279.750,00	0	0	-147.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	0	-18.880,00	-86.715,30	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	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	-21.700,00	0,00	0	0	0
0	0	977,39	1.820,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
212.000	125.000	0,00	125.000,00	212.000	0	0
0	0	0,00	137.500,00	0	0	0
0	0	-88.446,36	-102.144,71	212.000	0	-212.000