

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Aarup menighedsråd _____
under _____ Årup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Assens Provsti _____
i _____ Assens Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9075 _____ CVR nummer: _____ 62380810 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 21 / 10 2014

Jan Julin
menighedsrådsformand

Lars Hansen
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 forbedre kapellet indvendigt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn med videre

Der budgetteres med beskedne lønstigninger i forhold til budget 2014.

Kirkelige aktiviteter

Aktiviteterne i sognet ligger forsat meget højt, og med en fortsat stigende tendens. Dette forventer vi naturligvis at kunne fastholde, og forventer derfor en svag stigning i udgifter hertil.

Administration

Omkostningerne til administration forventes at holde ca. samme niveau som budget 2014.

Præstebolig

Vi forventer nu beskedne udgifter hertil.

Kirke og menighedslokaler

Udgifter til sognelokaler er stigende, idet huslejen er sat væsentligt op, og da menighedsrådet har fået brugsret over flere lokaler i ejendommen, stiger både el- og varmeudgiften.

Asfalt på p-plads og gangsti fra p-plads op til kirken trænger meget til reparation, hvorfor der er afsat midler til dette.

Da der ved de senere kirkegårdssyn er blevet påpeget, at døren til kirken og kapellet i sin helhed trænger til renovering, og da kapellet oftere bliver brugt til ceremonier ved begravelser, ønsker menighedsrådet at bringe disse ting i en stand, hvor vi kan være bekendte at tilbyde at holde disse ceremonier.

I budgettet for 2015 er der derfor afsat et beløb til vedligehold af kapel.

Kirkegården

I 2014 er samarbejdet med Rørup menighedsråd om gravere ophørt. Der er ansat egen gravermedhjælp.

Der blev i 2013 påbegyndt en oprydning på kirkegården. Dette forventes endeligt afsluttet i 2015, hvorfor der er afsat midler til færdiggørelsen.

Indbetalinger

Alle indtægter vedr. kirkegården er skønnet efter bedste evne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.950.000	2.032.327	2.032.300,00	1.886.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.950.000	-2.032.327	-1.963.439,79	-1.878.452,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-447.500	-399.500	-390.094,11	-358.640,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-184.600	-83.500	-107.743,04	-102.065,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-262.900	-316.000	-282.351,07	-256.575,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-551.500	-586.500	-431.249,16	-493.208,40			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-336.000	-336.000	-356.342,73	-362.682,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-215.500	-250.500	-74.906,43	-130.526,06			
4 Kirkegård	-516.000	-576.000	-782.428,06	-556.535,71			
4 Indtægter	212.000	217.000	216.474,35	240.048,97			
4 Udgifter, løn	-454.400	-390.000	-601.981,67	-425.715,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-273.600	-403.000	-396.920,74	-370.869,06			
5 Præstebolig mv.	-12.500	-29.500	-8.025,44	-77.805,30			
5 Indtægter	50.000	50.000	50.106,00	49.560,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-62.500	-79.500	-58.131,44	-127.365,30			
6 Administration og fællesudgifter	-364.000	-336.000	-282.259,87	-287.507,77			
6 Indtægter	0	0	420,49	402,33			
6 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-30,00	-54.045,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-329.000	-301.000	-282.650,36	-233.865,10			
7 Finansielle poster	-58.500	-104.827	-69.383,15	-104.754,95			
A Resultat af drift	0	0	68.860,21	7.547,33			
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	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	217.673	217.673	217.700,00	300.000,00	217.673	217.673	217.673
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	217.673	217.673	217.700,00	300.000,00	217.673	217.673	217.673
C Årets resultat	217.673	217.673	286.560,21	307.547	217.673	217.673	217.673
E Heraf til balanceposter (=C-A)	217.673	217.673			217.673	217.673	217.673
+ 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	217.673	217.673			217.673	217.673	217.673
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)	-217.673	-217.673			-217.673	-217.673	-217.673
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
1.950.000	2.032.327	2.032.300,00	1.886.000,04	1.950.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.950.000	2.032.327	2.032.300,00	1.886.000,04	1.950.000	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
-140.900	-116.500	-3.630,00	-1.374,63	0	0	-140.900
0	0	-16.881,72	-24.572,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.600	-283.000	-369.582,39	-332.693,72	0	-184.600	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.500	-399.500	-390.094,11	-358.640,58	0	-184.600	-262.900

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
-215.500	-222.500	-10.009,52	-15.621,19	0	0	-215.500
-276.000	-304.000	-341.753,00	-360.745,78	0	-276.000	0
-60.000	-60.000	-77.281,44	-97.543,13	0	-60.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.205,20	-15.047,80	0	0	0
0	0	0,00	-4.250,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.500	-586.500	-431.249,16	-493.208,40	0	-336.000	-215.500

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
-516.000	-576.000	-782.428,06	-556.535,71	212.000	-454.400	-273.600
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
-516.000	-576.000	-782.428,06	-556.535,71	212.000	-454.400	-273.600

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
-12.500	-29.500	-8.025,44	-77.805,30	50.000	0	-62.500
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
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
-12.500	-29.500	-8.025,44	-77.805,30	50.000	0	-62.500

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
-226.000	-200.000	-186.873,50	-161.273,07	0	0	-226.000
-80.000	-80.000	-38.136,07	-69.179,27	0	-35.000	-45.000
-10.000	-8.000	-9.250,30	-11.708,63	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-48.000,00	-45.346,80	0	0	-48.000
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
-364.000	-336.000	-282.259,87	-287.507,77	0	-35.000	-329.000

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
-58.500	-104.827	-69.383,15	-104.754,95	0	0	-58.500
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
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
-58.500	-104.827	-69.383,15	-104.754,95	0	0	-58.500

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	217.673	217.673	217.700,00	300.000,00	217.673	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	217.673	217.673	217.700,00	300.000,00	217.673	0	0