

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Øde Førslev _____
under _____ Øde Førslev Sogns Menighedsråd _____
i _____ Tryggevælde Provsti _____
i _____ Faxø Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7375 _____ CVR nummer: _____ 67620410 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Øde-Førslev den 04 / 11 2014

Ingelise Jørgensen
menighedsrådsformand

Ole Koldkur Villadsen
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

Der etableres lys på parkeringsplads i 2014, Endvidere skal kirkemuren repareres, og det sker formentlig i 2015
Begge dele finansieres af menighedsrådets frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	945.000	945.000	944.322,00	937.000,00			
Driftsudgifter i alt	-945.000	-945.000	-881.508,50	-1.190.195,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-141.100	-143.679	-131.424,80	-438.883,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000.000,00			
2 Udgifter, løn	-22.400	-22.400	-22.816,60	-22.696,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-118.700	-121.279	-108.608,20	-1.416.186,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-294.900	-312.003	-259.057,58	-262.265,69			
3 Indtægter	1.500	1.000	1.470,00	600,00			
3 Udgifter, løn	-232.200	-235.100	-208.083,32	-207.638,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-64.200	-77.903	-52.444,26	-55.226,84			
4 Kirkegård	-313.200	-308.112	-269.354,00	-243.103,78			
4 Indtægter	75.400	89.000	106.686,14	90.283,96			
4 Udgifter, løn	-250.700	-245.900	-256.065,47	-245.853,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-137.900	-151.212	-119.974,67	-87.533,82			
5 Præstebolig mv.	10.400	1.903	-14.564,08	-45.272,84			
5 Indtægter	111.700	111.353	115.547,99	111.353,96			
5 Udgifter, løn	-6.400	-6.400	-6.519,09	-6.484,77			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.900	-103.050	-123.592,98	-150.142,03			
6 Administration og fællesudgifter	-177.400	-128.484	-154.422,19	-109.586,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.696,47			
6 Udgifter, løn	-71.700	-70.500	-65.364,95	-60.104,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.700	-57.984	-89.057,24	-52.178,56			
7 Finansielle poster	-28.800	-54.625	-52.685,85	-91.083,44			
A Resultat af drift	0	0	62.813,50	-253.195,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	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)	437.500	437.500	437.500,00	437.500,00	0	0	0
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	-400.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	437.500	437.500	437.500,00	437.500,00	0	0	0
C Årets resultat	437.500	437.500	500.313,50	184.304	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	437.500	437.500			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	437.500	437.500			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)	-437.500	-437.500			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
945.000	945.000	944.322,00	937.000,00	945.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
945.000	945.000	944.322,00	937.000,00	945.000	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
-120.600	-121.179	-110.884,91	-418.748,66	0	-22.400	-98.200
-11.500	-15.000	-11.560,50	-12.965,00	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-7.500	-8.979,39	-7.169,44	0	0	-9.000
-141.100	-143.679	-131.424,80	-438.883,10	0	-22.400	-118.700

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
-229.300	-248.314	-224.234,03	-219.553,81	1.500	-191.000	-39.800
-4.500	-3.600	-506,05	-7.455,40	0	0	-4.500
0	0	-2.484,84	0,00	0	0	0
-19.900	-12.000	-9.817,00	-6.223,00	0	0	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.200	-26.818	-22.015,66	-17.860,23	0	-26.200	0
-15.000	-21.271	0,00	-11.173,25	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.900	-312.003	-259.057,58	-262.265,69	1.500	-232.200	-64.200

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
-304.500	-304.812	-260.656,51	-239.821,21	74.200	-250.400	-128.300
-8.700	-3.300	-8.697,49	-3.282,57	1.200	-300	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.200	-308.112	-269.354,00	-243.103,78	75.400	-250.700	-137.900

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
-22.500	-17.514	-12.834,71	-36.942,96	57.300	-6.400	-73.400
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
50.900	44.417	-57.249,16	50.042,00	54.400	0	-3.500
-18.000	-25.000	55.519,79	-58.371,88	0	0	-18.000
10.400	1.903	-14.564,08	-45.272,84	111.700	-6.400	-94.900

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
-30.100	-6.269	-18.321,74	-1.830,71	0	0	-30.100
-60.600	-45.160	-53.074,79	-35.348,51	0	-14.500	-46.100
-11.200	-5.898	-10.979,76	-4.434,40	0	0	-11.200
-11.100	-9.858	-9.517,72	-8.793,31	0	-8.500	-2.600
-50.700	-49.320	-48.824,95	-52.628,98	0	-48.700	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	5.670,00	0	0	0
-13.700	-11.979	-13.703,23	-11.029,97	0	0	-13.700
0	0	0,00	-1.191,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.400	-128.484	-154.422,19	-109.586,88	0	-71.700	-105.700

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
-36.100	-65.625	-62.343,75	-100.625,00	0	0	-36.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.100	3.000	2.149,63	3.622,37	2.100	0	0
5.200	8.000	5.212,88	8.108,94	5.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.295,39	-2.189,75	0	0	0
-28.800	-54.625	-52.685,85	-91.083,44	7.300	0	-36.100

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	-400.000,00	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	437.500	437.500	437.500,00	437.500,00	437.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	400.000,00	0,00	0	0	0
I alt	437.500	437.500	437.500,00	437.500,00	437.500	0	0