

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vor Frue _____
under _____ Vor Frue Sogns Menighedsråd _____
i _____ Svendborg Provsti _____
i _____ Svendborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7675 _____ CVR nummer: _____ 50276716 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Svendborg den 22 / 10 2014

Inge Moritzen
menighedsrådsformand

Peder Rønnow Pedersen
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

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.875.000	3.834.145	3.809.176,65	3.755.298,00			
Driftsudgifter i alt	-3.875.000	-3.834.145	-3.877.435,17	-3.690.798,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-874.800	-818.645	-884.311,53	-710.472,83			
2 Indtægter	12.400	10.900	12.143,00	13.535,00			
2 Udgifter, løn	-306.300	-317.500	-309.386,95	-313.571,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-580.900	-512.045	-587.067,58	-410.436,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.969.800	-1.975.700	-1.955.087,90	-1.893.224,68			
3 Indtægter	45.000	15.000	159.638,39	29.339,50			
3 Udgifter, løn	-1.643.800	-1.648.700	-1.751.584,83	-1.600.949,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-371.000	-342.000	-363.141,46	-321.615,18			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	43.500	44.000	56.845,09	62.998,50			
5 Indtægter	102.700	100.700	100.426,33	98.112,33			
5 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-6.318,00	-5.866,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.200	-49.700	-37.263,24	-29.247,23			
6 Administration og fællesudgifter	-964.900	-944.800	-930.885,01	-927.405,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	186,50			
6 Udgifter, løn	-459.900	-455.800	-444.876,21	-440.501,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-505.000	-489.000	-486.008,80	-487.090,65			
7 Finansielle poster	-109.000	-139.000	-163.995,82	-222.693,25			
A Resultat af drift	0	0	-68.258,52	64.499,92			
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	1.032,20	427,84	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.115.185	1.270.855	1.224.336,00	1.109.702,05	1.115.185	1.115.185	1.115.185
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	-595.500	-241.350,07	-75.314,38	90.000	90.000	90.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-102.500	-10.475,00	-216.907,29	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.025.185	572.855	973.543,13	817.908,22	1.025.185	1.025.185	1.025.185
C Årets resultat	1.025.185	572.855	905.284,61	882.408	1.025.185	1.025.185	1.025.185
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.025.185	572.855			1.025.185	1.025.185	1.025.185
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	400.000			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	1.025.185	972.855			1.025.185	1.025.185	1.025.185
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)	-1.025.185	-572.855			-1.025.185	-1.025.185	-1.025.185
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
3.875.000	3.834.145	3.795.665,04	3.755.298,00	3.875.000	0	0
0	0	13.511,61	0,00	0	0	0
3.875.000	3.834.145	3.809.176,65	3.755.298,00	3.875.000	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
-115.500	-96.300	-94.187,58	-96.155,20	0	-115.500	0
-401.200	-331.500	-248.527,73	-231.164,15	0	-67.700	-333.500
-59.400	-61.500	-135.263,66	-63.146,90	1.500	-30.900	-30.000
-223.900	-260.345	-343.672,79	-252.146,77	2.400	-59.400	-166.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.800	-69.000	-62.659,77	-67.859,81	8.500	-32.800	-50.500
-874.800	-818.645	-884.311,53	-710.472,83	12.400	-306.300	-580.900

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	0,00	0,00	0	0	0
-930.500	-936.600	-915.543,91	-880.528,94	0	-848.500	-82.000
-341.600	-353.300	-308.183,93	-323.163,58	0	-274.600	-67.000
-221.100	-221.900	-249.333,63	-44.864,20	15.000	-146.600	-89.500
-93.000	-98.000	-89.113,75	-94.834,38	0	0	-93.000
-129.800	-124.000	-128.206,19	-123.942,08	0	-123.800	-6.000
-230.300	-221.900	-238.125,70	-245.581,65	30.000	-235.300	-25.000
-22.500	-19.000	-25.580,79	-179.309,85	0	-15.000	-7.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.969.800	-1.975.700	-1.955.087,90	-1.893.224,68	45.000	-1.643.800	-371.000

- 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
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

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
23.500	23.000	27.245,29	34.217,66	51.000	-3.000	-24.500
18.000	19.000	27.431,42	26.612,22	47.000	-4.000	-25.000
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
2.000	2.000	2.168,38	2.168,62	4.700	0	-2.700
43.500	44.000	56.845,09	62.998,50	102.700	-7.000	-52.200

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
-174.800	-167.600	-170.045,57	-145.469,53	0	-32.300	-142.500
-218.300	-211.500	-217.466,08	-210.084,84	0	-126.300	-92.000
-45.000	-43.700	-40.093,28	-39.445,80	0	-10.000	-35.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-158.700	-159.700	-154.411,36	-156.719,60	0	-38.200	-120.500
-249.100	-244.600	-228.744,42	-234.636,22	0	-249.100	0
-37.000	-35.700	-24.947,49	-59.246,59	0	-4.000	-33.000
-79.000	-82.000	-95.176,81	-76.370,60	0	0	-79.000
0	0	0,00	-5.432,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-964.900	-944.800	-930.885,01	-927.405,82	0	-459.900	-505.000

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, øvrig drift
-67.000	-80.000	-85.151,34	-139.944,38	0	0	-67.000
-60.000	-77.000	-94.850,32	-107.754,01	0	0	-60.000
0	0	0,00	-85,79	0	0	0
15.000	15.000	14.486,26	21.291,95	15.000	0	0
3.000	3.000	1.519,58	3.798,98	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.000	-139.000	-163.995,82	-222.693,25	18.000	0	-127.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.000	-515.500	-120.625,07	-36.001,88	0	0	-45.000
-45.000	-80.000	-120.725,00	-39.312,50	0	0	-45.000
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	-102.500	-10.475,00	-216.907,29	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	1.032,20	427,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.115.185	1.270.855	1.224.336,00	1.109.702,05	1.115.185	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.025.185	572.855	973.543,13	817.908,22	1.115.185	0	-90.000