

ÅRSBUDGET 2015

for Sct. Jørgens
under Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd
i Svendborg Provsti
i Svendborg Kommune
Myndighedskode: 7677 CVR nummer: 16410217

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Svendborg den 13 / 11 2014

Hans Bach Piekut
menighedsrådsformand

Bo Linnebjerg
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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.250.000	3.214.378	3.186.975,00	3.442.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.250.000	-3.214.378	-3.058.025,69	-3.893.650,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-688.500	-701.478	-660.858,66	-1.174.370,85			
2 Indtægter	50.000	50.000	50.088,98	47.271,02			
2 Udgifter, løn	-218.500	-217.100	-202.321,53	-184.107,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-520.000	-534.378	-508.626,11	-1.037.534,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.607.800	-1.575.900	-1.503.670,15	-1.356.647,56			
3 Indtægter	28.000	27.000	32.930,50	28.286,50			
3 Udgifter, løn	-1.241.800	-1.218.900	-1.167.567,19	-1.104.365,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-394.000	-384.000	-369.033,46	-280.568,20			
4 Kirkegård	0	0	0,00	-301.944,70			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.634,39			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-294.310,31			
5 Præstebolig mv.	-500	13.500	15.705,12	-168.529,44			
5 Indtægter	96.000	94.000	93.293,00	91.027,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-80.500	-77.587,88	-259.556,44			
6 Administration og fællesudgifter	-926.200	-924.500	-859.831,73	-803.483,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	326,00			
6 Udgifter, løn	-396.700	-406.000	-401.056,43	-370.051,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-529.500	-518.500	-458.775,30	-433.758,64			
7 Finansielle poster	-27.000	-26.000	-49.370,27	-88.673,79			
A Resultat af drift	0	0	128.949,31	-451.650,05			
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	931,68	1.026,44	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	914.450	765.622	975.025,44	1.108.000,04	914.450	914.450	914.450
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-77.000	-180.600	-179.832,50	-175.207,64	77.000	77.000	77.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-316.155,00	-52.436,48	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-327.450	-75.022	-70.592,54	-306.772,39	327.450	327.450	327.450
B Resultat af anlæg	510.000	510.000	409.377,08	574.609,97	510.000	510.000	510.000
C Årets resultat	510.000	510.000	538.326,39	122.960	510.200	510.200	510.200
E Heraf til balanceposter (=C-A)	510.000	510.000			510.000	510.000	510.000
+ 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	510.000	510.000			510.000	510.000	510.000
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)	-510.000	-510.000			-510.000	-510.000	-510.000
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
3.250.000	3.214.378	3.186.975,00	3.442.000,00	3.250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.250.000	3.214.378	3.186.975,00	3.442.000,00	3.250.000	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
-201.600	-268.378	-126.760,21	-150.908,57	0	-42.600	-159.000
-43.200	-40.300	-40.419,11	-100.238,40	0	-15.200	-28.000
-334.700	-305.300	-365.948,71	-847.773,16	0	-146.700	-188.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.000	-87.500	-127.730,63	-75.450,72	50.000	-14.000	-145.000
-688.500	-701.478	-660.858,66	-1.174.370,85	50.000	-218.500	-520.000

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
-895.100	-865.800	-845.408,01	-798.927,37	0	-820.100	-75.000
-42.000	-45.500	-23.651,21	-33.606,78	0	0	-42.000
-145.800	-131.300	-123.871,94	-47.488,92	28.000	-37.800	-136.000
-197.500	-190.300	-205.061,42	-168.875,97	0	-82.500	-115.000
-115.800	-133.600	-130.830,15	-121.474,82	0	-108.800	-7.000
-143.600	-141.400	-135.026,59	-114.572,61	0	-132.600	-11.000
-67.000	-67.000	-38.820,83	-70.701,09	0	-60.000	-7.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.607.800	-1.575.900	-1.503.670,15	-1.356.647,56	28.000	-1.241.800	-394.000

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	-299.013,59	0	0	0
0	0	0,00	-2.931,11	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	-301.944,70	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.500	19.500	8.311,74	-71.410,12	53.000	0	-32.500
-21.000	-5.000	7.393,38	-96.714,32	43.000	0	-64.000
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	-1.000	0,00	-405,00	0	0	0
-500	13.500	15.705,12	-168.529,44	96.000	0	-96.500

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
-295.700	-277.600	-235.248,19	-220.931,70	0	-87.200	-208.500
-146.600	-148.100	-117.026,43	-123.915,43	0	-70.600	-76.000
-127.400	-133.100	-122.181,93	-110.251,79	0	-98.400	-29.000
0	0	-6.840,68	0,00	0	0	0
-134.000	-133.000	-128.500,00	-129.560,75	0	0	-134.000
-140.500	-149.700	-156.199,54	-146.268,25	0	-140.500	0
-20.000	-20.000	-12.080,00	-11.118,91	0	0	-20.000
-62.000	-63.000	-80.370,84	-57.017,21	0	0	-62.000
0	0	0,00	-2.764,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.384,12	-1.655,12	0	0	0
-926.200	-924.500	-859.831,73	-803.483,71	0	-396.700	-529.500

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
-31.000	-34.000	-52.930,56	-97.125,00	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13,00	0	0	0
1.000	4.000	1.740,79	3.915,47	1.000	0	0
3.000	4.000	1.819,50	4.548,74	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-26.000	-49.370,27	-88.673,79	4.000	0	-31.000

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, øvrige drift
-77.000	0	-28.031,25	-102.377,81	0	0	-77.000
0	-180.600	-151.801,25	-72.829,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-316.155,00	-52.436,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.450	-75.022	-70.592,54	-306.772,39	0	0	-327.450
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	931,68	1.026,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
914.450	765.622	975.025,44	1.108.000,04	914.450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
510.000	510.000	409.377,08	574.609,97	914.450	0	-404.450