

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sørup _____
under _____ Sørup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Svendborg Provsti _____
i _____ Svendborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7678 _____ CVR nummer: _____ 61304312 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Sørup den 12 / 11 2014

Svend Aage Nielsen
menighedsrådsformand

Kaj Aage Rasmussen
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	2.040.000	2.013.568	2.001.267,84	1.982.568,00			
Driftsudgifter i alt	-2.040.000	-2.013.568	-2.114.825,09	-2.171.494,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-320.775	-357.133	-327.092,32	-366.226,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.400	-29.400	-37.567,79	-33.257,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-291.375	-327.733	-289.524,53	-332.969,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.003.940	-917.300	-985.680,68	-958.940,61			
3 Indtægter	0	0	138,50	4.988,00			
3 Udgifter, løn	-743.200	-728.400	-734.578,78	-684.965,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-260.740	-188.900	-251.240,40	-278.963,13			
4 Kirkegård	-300.800	-305.500	-375.890,07	-395.029,18			
4 Indtægter	324.000	264.000	241.263,84	213.746,15			
4 Udgifter, løn	-438.400	-391.200	-439.163,97	-447.625,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-186.400	-178.300	-177.989,94	-161.149,74			
5 Præstebolig mv.	-5.000	-13.500	-888,28	-12.195,17			
5 Indtægter	86.108	85.000	85.264,00	83.862,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-91.108	-98.500	-86.152,28	-96.057,17			
6 Administration og fællesudgifter	-396.339	-397.400	-398.341,59	-376.375,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-206.000	-202.700	-190.980,45	-175.173,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-190.339	-194.700	-207.361,14	-201.202,51			
7 Finansielle poster	-13.146	-22.735	-26.932,15	-62.727,03			
A Resultat af drift	0	0	-113.557,25	-188.926,41			
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)	125	300	366,87	471,63	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	328.432	421.432	313.731,72	417.432,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-75.000	-55.311,25	-639.775,47	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-17.000	-75.000	-128.078,29	-60.331,90	0	0	0
B Resultat af anlæg	271.557	271.732	130.709,05	-282.203,74	0	0	0
C Årets resultat	271.557	271.732	17.151,80	-471.130	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	271.557	271.732			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	271.432	271.432			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	125	300			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)	-271.557	-271.732			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
2.040.000	2.013.568	2.001.267,84	1.982.568,00	2.040.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.040.000	2.013.568	2.001.267,84	1.982.568,00	2.040.000	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
-198.200	-223.600	-199.215,59	-311.717,28	0	-13.200	-185.000
-24.000	-12.000	-25.383,05	0,00	0	0	-24.000
-91.200	-106.033	-84.744,48	-48.010,12	0	-16.200	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.375	-15.500	-17.749,20	-6.499,20	0	0	-7.375
-320.775	-357.133	-327.092,32	-366.226,60	0	-29.400	-291.375

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
-696.336	-736.400	-748.918,06	-729.116,20	0	-615.200	-81.136
-83.987	-21.000	-95.917,25	-90.937,51	0	0	-83.987
-9.000	-5.000	-8.580,00	-8.465,00	0	0	-9.000
-51.745	-47.200	-44.244,90	-50.880,19	0	-8.700	-43.045
-39.000	-4.000	0,00	0,00	0	-30.000	-9.000
-70.872	-63.700	-54.913,39	-49.958,59	0	-64.300	-6.572
-53.000	-40.000	-33.107,08	-29.583,12	0	-25.000	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.003.940	-917.300	-985.680,68	-958.940,61	0	-743.200	-260.740

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
-307.800	-315.900	-392.253,82	-409.598,12	309.000	-438.400	-178.400
7.000	10.400	16.363,75	14.568,94	15.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.800	-305.500	-375.890,07	-395.029,18	324.000	-438.400	-186.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.335,00	0	0	0
-5.000	-13.500	-888,28	-10.860,17	86.108	0	-91.108
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
-5.000	-13.500	-888,28	-12.195,17	86.108	0	-91.108

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.900	-73.400	-58.739,37	-66.907,99	0	0	-30.900
-95.268	-95.500	-56.058,30	-62.986,66	0	-37.000	-58.268
-61.000	-19.000	-67.460,33	-32.032,38	0	-16.000	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.300	-65.300	-69.889,33	-67.644,90	0	-66.000	-5.300
-89.400	-94.600	-86.534,98	-88.143,12	0	-87.000	-2.400
-10.500	-7.600	-13.090,00	-7.532,50	0	0	-10.500
-37.971	-42.000	-46.569,28	-41.142,63	0	0	-37.971
0	0	0,00	-9.985,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.339	-397.400	-398.341,59	-376.375,82	0	-206.000	-190.339

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.446	-27.235	-34.017,85	-55.958,33	0	0	-20.446
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	500	2.585,01	890,60	800	0	0
6.500	4.000	1.734,14	4.291,00	6.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.766,55	-11.950,30	0	0	0
-13.146	-22.735	-26.932,15	-62.727,03	7.300	0	-20.446

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
0	-60.000	-55.311,25	-615.986,85	0	0	0
-40.000	-15.000	0,00	-23.788,62	0	0	-40.000
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
-17.000	-75.000	-128.078,29	-60.331,90	0	0	-17.000
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
125	300	366,87	471,63	125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
328.432	421.432	313.731,72	417.432,00	328.432	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
271.557	271.732	130.709,05	-282.203,74	328.557	0	-57.000