

ÅRSBUDGET 2015

for Drejø-Skarø
under Drejø Sogns Menighedsråd
i Svendborg Provsti
i Svendborg Kommune
Myndighedskode: 7693 CVR nummer: 16409928

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Drejø den 27 / 10 2014

Edith Rasmussen
menighedsrådsformand

Tamira Mariann Jørgensen
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	960.000	949.000	946.000,00	994.084,04			
Driftsudgifter i alt	-960.000	-949.000	-913.231,33	-919.071,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-228.900	-224.500	-332.829,62	-225.426,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.900	-29.500	-22.765,09	-28.123,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-199.000	-195.000	-310.064,53	-197.302,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-275.800	-269.100	-212.352,81	-189.157,98			
3 Indtægter	4.000	4.000	800,00	4.150,00			
3 Udgifter, løn	-184.300	-180.900	-140.428,47	-121.567,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-92.200	-72.724,34	-71.740,91			
4 Kirkegård	-247.000	-242.800	-165.126,54	-308.705,11			
4 Indtægter	36.000	44.000	43.897,70	19.783,92			
4 Udgifter, løn	-172.000	-169.300	-169.937,22	-214.672,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-117.500	-39.087,02	-113.816,93			
5 Præstebolig mv.	-32.500	-33.100	-27.462,56	-15.733,27			
5 Indtægter	43.000	42.000	41.664,00	31.048,49			
5 Udgifter, løn	-41.000	-40.600	-40.936,99	-42.853,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-34.500	-34.500	-28.189,57	-3.928,24			
6 Administration og fællesudgifter	-181.300	-185.500	-175.504,71	-169.447,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-73.800	-73.700	-71.220,67	-67.091,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-111.800	-104.284,04	-102.356,46			
7 Finansielle poster	5.500	6.000	44,91	-10.600,99			
A Resultat af drift	0	0	32.768,67	75.012,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-20.000	0	-47.350,00	-195.940,09	20.000	20.000	20.000
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.088,02	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	20.000	129.000	370.000,00	338.000,00	20.000	20.000	20.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-41.000	-17.594,70	-35.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-75.000	-11.556,00	-18.512,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	13.000	294.587,32	226.540,56	0	0	0
C Årets resultat	0	13.000	327.355,99	301.553	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	13.000			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	0	13.000			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)	0	-13.000			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
960.000	949.000	946.000,00	937.000,00	960.000	0	0
0	0	0,00	57.084,04	0	0	0
960.000	949.000	946.000,00	994.084,04	960.000	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
-164.900	-164.500	-262.818,77	-140.535,90	0	-22.900	-142.000
-22.000	-17.000	-19.632,26	-49.731,25	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-43.000	-50.378,59	-35.159,10	0	-7.000	-35.000
-228.900	-224.500	-332.829,62	-225.426,25	0	-29.900	-199.000

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
-174.800	-166.400	-139.977,05	-124.052,58	0	-144.300	-30.500
-2.000	-1.500	-1.848,80	-300,00	0	0	-2.000
-29.500	-34.700	-21.979,24	-33.899,00	4.000	0	-33.500
-15.000	-15.000	-10.000,00	-10.850,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-41.000	-29.171,92	-19.556,40	0	-30.000	-10.000
-14.000	-10.000	-8.875,80	0,00	0	-10.000	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-275.800	-269.100	-212.352,81	-189.157,98	4.000	-184.300	-95.500

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
-252.000	-252.800	-164.006,54	-312.626,43	26.000	-172.000	-106.000
5.000	10.000	-1.120,00	3.921,32	10.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.000	-242.800	-165.126,54	-308.705,11	36.000	-172.000	-111.000

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
-47.500	-48.100	-42.337,56	-30.466,03	28.000	-41.000	-34.500
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
15.000	15.000	14.875,00	14.732,76	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-33.100	-27.462,56	-15.733,27	43.000	-41.000	-34.500

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
-37.800	-41.200	-32.474,21	-55.182,57	0	-800	-37.000
-59.500	-67.000	-51.558,16	-33.015,75	0	-25.000	-34.500
-8.000	-7.000	-6.229,62	-6.283,34	0	0	-8.000
-3.500	-3.000	-5.637,50	-14.534,90	0	0	-3.500
-54.000	-54.000	-50.211,25	-46.760,00	0	-48.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-11.000	-25.241,25	-9.828,00	0	0	-14.500
-4.000	-2.300	-4.152,72	-3.142,27	0	0	-4.000
0	0	0,00	-701,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.300	-185.500	-175.504,71	-169.447,83	0	-73.800	-107.500

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.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
0	-500	-5.390,50	-16.996,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-112,19	0,00	0	0	0
4.000	4.000	5.261,24	4.046,61	4.000	0	0
1.500	2.500	939,62	2.349,10	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-653,26	0,00	0	0	0
5.500	6.000	44,91	-10.600,99	5.500	0	0

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-41.000	-17.594,70	-35.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	-11.556,00	-18.512,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-47.350,00	-195.940,09	0	0	-20.000
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	1.088,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	129.000	370.000,00	338.000,00	20.000	0	0
0	0	0,00	137.992,65	0	0	0
0	13.000	294.587,32	226.540,56	20.000	0	-20.000