

ÅRSBUDGET 2015

for Oure-Vejstrup-Lundeborg
under Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd
i Svendborg Provsti
i Svendborg Kommune
Myndighedskode: 7719 CVR nummer: 34677190

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Oure den 11 / 11 2014

Hans Ole Olsen
menighedsrådsformand

Hanne Bering Jensen
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

Det er Menighedsrådets målsætning, at så vidt muligt at kunne opretholde aktiviteter, i løbet af kirkeåret. Så som særlige arrangementer i forbindelse med Gudstjenester ved højtider med oppyntning og kirkekaffe. Fortsat mulighed for forskellige musikalske oplevelser igennem året og med inddragelse af organist og vores kor bestående af både børn og voksne. Der skal være et par koncerter og foredrag at tilbyde vores menighed.

Ligeledes at fast holde og udbyde tilbud for alle aldersgrupper, Sogneeftermiddage, Plejehjems gudstjenester, friluftsgudstjenester og baby salmesang.

Vedrørende vedligeholdelse af kirke og kirkegård. Er det menighedsrådets målsætning at bibeholde den flotte pleje og stand i samarbejde med graverene.

Der er særlig opmærksomhed på ønsket om mindre gravsteder og urnegrave.

Fokuspunkter for året vil være at gøre adgangsvejene til kirkerne så gode og let tilgængelige som muligt, uden at det går ud over æstetikken og helhedsudtrykket for kirkerne. Ligeledes i endnu bedre grad, at få fuldt udbytte af at vi er blevet et fælles menighedsråd.

It er fremtiden for styringen af Folkekirken, og for driften af kirkegården og for kommunikationen med Provstiet og Stiftsøvrigheden.

Regnskab, betalinger m.v. er digitaliseret, næste skridt er styring af vedligeholdelse af gravsteder og betaling herfor, samt registrering af hvem der er kontakter til aftaler.

Personale og menighedsråd vil tilegne sig den viden der skal til, for at vi kan tage sådanne systemer i brug i nær fremtid.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi afventer stiftets godkendelse af luft-til-luft varmepumpe ved Lundeborg kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er igangværende arbejde med opførelse af graverhus i Vejstrup. Der indgår afdrag og 2,5% rente kr. 50.000 i nærværende budget.

Ændring i ligning udgør stigning på kr. 25.000

Lønninger er vurderet i forhold til overenskomstniveau og udbetalinger i 2013 og 2014 samt aftalte forhandlede aftaler.

Salg ved kirkegård er budgetteret jf. omsætning ved seneste regnskab.

Driftbudget er påvirket af hjemfaldne kapitaler og renter, som er vurderet jf. seneste opgørelse fra Stift samt oversigt fra GIAS/KAS.

Renter jf. 4% for 2015 udgør kr. 21.000 for formål 74 Renteindt. af kirkekap.(ex. gravkap.),

ved formål 40 indgår kr. 55.900 som renteaflast for gravstedkapitaler

Indtægt ved forpagtning er vurderet jf. seneste årsopgørelse jf. kapiteltakster.

Bolig-, varme-, el- og vandbidrag i præstegård vurderet jf. seneste opgørelse.

Der arbejdes løbende med at samle bilagsposter i regnskab for formål og gruppering for overblik, hvorfor der er flyttet poster til andre formål end forventet under sidste års budget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.240.000	2.215.000	2.196.974,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.240.000	-2.215.000	-2.018.708,18	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-419.400	-416.300	-319.045,91	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-92.000	-88.400	-82.215,85	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-327.400	-327.900	-236.830,06	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-828.700	-794.000	-764.430,11	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-624.200	-590.500	-611.090,49	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-204.500	-203.500	-153.339,62	0,00			
4 Kirkegård	-525.000	-579.800	-531.728,23	0,00			
4 Indtægter	220.000	130.700	173.464,06	0,00			
4 Udgifter, løn	-558.100	-539.000	-547.098,94	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-186.900	-171.500	-158.093,35	0,00			
5 Præstebolig mv.	-32.300	-32.300	43.893,93	0,00			
5 Indtægter	181.800	178.500	198.905,60	0,00			
5 Udgifter, løn	-35.200	-35.100	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-178.900	-175.700	-155.011,67	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-375.800	-366.800	-408.496,21	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-219.600	-215.200	-245.621,94	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-156.200	-151.600	-162.874,27	0,00			
7 Finansielle poster	-58.800	-25.800	-38.901,65	0,00			
A Resultat af drift	0	0	178.265,82	0,00			
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)	1.000	1.400	1.168,21	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	712.500	280.000	670.026,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-86.500	0	-120.762,96	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-40.740,36	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-66.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	461.000	261.400	509.690,89	0,00	0	0	0
C Årets resultat	461.000	261.400	687.956,71	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	461.000	261.400			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	460.000	260.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	1.400			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)	-461.000	-261.400			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
2.240.000	2.215.000	2.196.974,00	0,00	2.240.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.240.000	2.215.000	2.196.974,00	0,00	2.240.000	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
-345.400	-343.200	-246.473,85	0,00	0	-82.900	-262.500
-29.200	-29.200	-31.707,50	0,00	0	0	-29.200
-28.500	-27.600	-28.408,87	0,00	0	-9.100	-19.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.300	-16.300	-12.455,69	0,00	0	0	-16.300
-419.400	-416.300	-319.045,91	0,00	0	-92.000	-327.400

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
-1.400	-1.400	0,00	0,00	0	0	-1.400
-576.100	-547.300	-534.532,33	0,00	0	-525.000	-51.100
-43.800	-40.000	-42.380,42	0,00	0	0	-43.800
-28.100	-27.600	-22.280,52	0,00	0	0	-28.100
-71.000	-70.100	-52.993,95	0,00	0	-10.900	-60.100
-21.000	-20.600	-25.000,11	0,00	0	-21.000	0
-45.000	-44.600	-72.776,60	0,00	0	-42.200	-2.800
-40.800	-40.900	-13.466,18	0,00	0	-25.100	-15.700
-1.500	-1.500	-1.000,00	0,00	0	0	-1.500
-828.700	-794.000	-764.430,11	0,00	0	-624.200	-204.500

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
-486.300	-526.000	-484.481,96	0,00	195.200	-495.600	-185.900
-38.700	-53.800	-47.246,27	0,00	24.800	-62.500	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.000	-579.800	-531.728,23	0,00	220.000	-558.100	-186.900

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
-99.900	-102.800	-47.622,73	0,00	95.100	-35.200	-159.800
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
67.600	70.500	91.516,66	0,00	86.700	0	-19.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.300	-32.300	43.893,93	0,00	181.800	-35.200	-178.900

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
-45.300	-43.200	-79.216,38	0,00	0	-45.300	0
-62.000	-62.000	-65.659,07	0,00	0	-13.000	-49.000
-26.900	-29.400	-41.745,53	0,00	0	-7.000	-19.900
-34.500	-35.000	-17.725,62	0,00	0	-34.500	0
-124.900	-119.800	-134.471,35	0,00	0	-94.800	-30.100
-29.700	-29.700	-30.469,60	0,00	0	-25.000	-4.700
-29.100	-20.100	-9.981,25	0,00	0	0	-29.100
-23.400	-27.600	-29.227,41	0,00	0	0	-23.400
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
-375.800	-366.800	-408.496,21	0,00	0	-219.600	-156.200

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
-84.800	-47.700	-51.487,54	0,00	0	0	-84.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-119,73	0,00	0	0	0
5.000	11.300	6.146,22	0,00	5.000	0	0
21.000	10.600	5.366,06	0,00	21.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.193,34	0,00	0	0	0
-58.800	-25.800	-38.901,65	0,00	26.000	0	-84.800

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
-39.000	0	-120.762,96	0,00	0	0	-39.000
-47.500	0	0,00	0,00	0	0	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-40.740,36	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-66.000
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
1.000	1.400	1.168,21	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
712.500	280.000	670.026,00	0,00	712.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
461.000	261.400	509.690,89	0,00	713.500	0	-252.500