

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Aunslev-Bovense _____
under _____ Aunslev-Bovense Sognes Menighedsråd _____
i _____ Nyborg Provsti _____
i _____ Nyborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7725 _____ CVR nummer: _____ 58759317 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Aunslev - Bovense den 23 / 09 2014 _____

_____ menighedsrådsformand

_____ 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.)

Driftsrammen:

Regnskab 2013 er rensat for ekstra udgifter og tillagt 3% til drift og 2½% til lønninger, derudover er der tillagt ekstra udgifter i 2015.

Konto 2 Kirkebygning og sognegård

Aunslev Kirke:

Konto 2100 / 223010 Trappesten ved kapel lægges om og niveaufri adgang etableres kr. 20.000

Konto 4 Kirkegård:

Bovense Kirkegård:

Konto 4000 / 223030 Planter til stendige kr. 10.000

Aunslev Kirkegård:

Konto 4000 / 223130 Udskiftning af bænke på kirkegården kr. 25.000

Konto 4000 / 223030 Udskiftning af planter og buskbomhække på kirkegården kr. 20.000

Konto 4000 / 255010 Forrentning af gravsteds kapitaler er steget i forhold til regnskab 2013 fra 1,1% til 4%.

Konto 5 Præstebolig m.m.:

Præstebolig:

Konto 5100 / 223010 Tag på vestlige længe afrenses for mos kr. 5.000

Konto 5100 / 223010 Tagrende på vestlige længe rep./udskiftes kr. 10.000

Skovhuset:

Konto 5800 / 223010 Råden bindingsværksstolpe i vestgavl udbedres kr. 5.000

Graverbolig:

Konto 5800 / 223010 Udskiftning af terassedør kr. 12.000

Konto 5800 / 223040 Låger i højskabe - udbedres kr. 3.500

Konto 5800 / 223040 Laminatbordplade i bad - udskiftes kr. 3.500

Konto 5800 / 223040 Vinyl på køkkengulv - udbedres kr. 4.500

Konto 5800 / 223040 Gulvtæppe i stue udskiftes kr. 3.000

Konto 7 Finansielle poster

Lån til Fyens Stift er udgået, derfor ingen renteudgifter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsrammen:

Aunslev Kirke:

Etablering af kørefast belægning kr. 75.000

Stendige vest for hospital kr. 75.000

Udsk. tag toilet og mandsskabsbygning kr. 65.000

Præstegården:

3 stalddøre og 2 lemme i trempel udsk. kr. 45.000

Opsparing:

Kirketag Aunslev og Bovense Kirker - kr. 673.101

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.277.329	2.338.400	2.346.000,00	2.411.500,00			
Driftsudgifter i alt	-2.338.348	-2.538.400	-2.359.036,59	-2.110.644,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-490.200	-559.100	-474.362,85	-471.129,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-124.200	-132.100	-100.524,98	-80.537,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-366.000	-427.000	-373.837,87	-390.591,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-765.648	-806.500	-689.633,72	-603.601,37			
3 Indtægter	5.000	10.000	21.227,50	13.791,25			
3 Udgifter, løn	-652.100	-692.500	-571.098,41	-506.430,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-118.548	-124.000	-139.762,81	-110.961,81			
4 Kirkegård	-888.000	-901.200	-966.906,82	-789.407,75			
4 Indtægter	299.000	245.000	298.429,42	336.492,07			
4 Udgifter, løn	-810.000	-822.400	-825.961,63	-910.312,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-377.000	-323.800	-439.374,61	-215.587,12			
5 Præstebolig mv.	40.000	77.900	78.318,48	113.962,30			
5 Indtægter	300.500	290.500	279.690,20	284.216,17			
5 Udgifter, løn	-55.000	-50.600	-50.705,02	-46.933,74			
5 Udgifter, øvrige drift	-205.500	-162.000	-150.666,70	-123.320,13			
6 Administration og fællesudgifter	-236.500	-348.500	-237.941,45	-349.298,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-121.500	-120.500	-117.630,00	-126.425,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-228.000	-120.311,45	-222.873,93			
7 Finansielle poster	2.000	-1.000	-68.510,23	-11.169,59			
A Resultat af drift	-61.019	-200.000	-13.036,59	300.855,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-61.019	-200.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	933.101	646.000	421.000,00	635.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-215.000	-80.000	0,00	-180.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-136.919,21	-69.111,45	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-45.000	-50.000	0,00	-259.678,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	673.101	516.000	284.080,79	126.709,80	0	0	0
C Årets resultat	612.082	316.000	271.044,20	427.565	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	673.101	516.000			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	216.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	673.101	300.000			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)	-673.101	-516.000			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
2.277.329	2.338.400	2.346.000,00	2.411.500,00	2.277.329	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.277.329	2.338.400	2.346.000,00	2.411.500,00	2.277.329	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
-340.100	-403.300	-359.498,70	-327.365,28	0	-50.100	-290.000
0	0	0,00	-24.361,92	0	0	0
-150.100	-155.800	-114.864,15	-119.402,24	0	-74.100	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.200	-559.100	-474.362,85	-471.129,44	0	-124.200	-366.000

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	-8.754,00	0	0	0
-523.800	-550.500	-459.986,13	-412.198,20	0	-478.800	-45.000
-46.648	-50.500	-46.627,68	-40.586,93	0	-33.800	-12.848
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-38.000	-41.526,26	-44.176,82	0	0	-35.000
-81.600	-96.500	-55.286,74	-50.649,00	0	-78.600	-3.000
-40.900	-41.000	-51.967,18	-35.483,67	0	-35.900	-5.000
-37.700	-30.000	-34.239,73	-11.752,75	5.000	-25.000	-17.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-765.648	-806.500	-689.633,72	-603.601,37	5.000	-652.100	-118.548

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
-887.000	-890.200	-953.819,36	-768.690,22	288.000	-800.000	-375.000
-1.000	-11.000	-13.087,46	-20.717,53	11.000	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-888.000	-901.200	-966.906,82	-789.407,75	299.000	-810.000	-377.000

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
-115.500	-76.600	-103.820,81	-47.368,59	83.000	-55.000	-143.500
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
105.500	113.500	103.844,00	107.847,00	105.500	0	0
50.000	41.000	78.295,29	53.483,89	112.000	0	-62.000
40.000	77.900	78.318,48	113.962,30	300.500	-55.000	-205.500

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
-26.000	-83.000	-26.072,89	-83.507,00	0	0	-26.000
-75.500	-99.000	-75.225,60	-94.688,00	0	-15.500	-60.000
-17.000	-48.500	-4.735,00	-61.346,53	0	-8.000	-9.000
0	0	-12.902,00	-2.835,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-97.000,00	-90.000,00	0	-98.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-22.005,96	-16.922,40	0	0	-18.000
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
-236.500	-348.500	-237.941,45	-349.298,93	0	-121.500	-115.000

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, øvrige drift
0	-4.000	-10.079,33	-12.532,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	892,49	1.665,89	1.000	0	0
1.000	2.000	0,00	2.751,81	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-59.323,39	-3.054,60	0	0	0
2.000	-1.000	-68.510,23	-11.169,59	2.000	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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-215.000	-80.000	0,00	-180.000,00	0	0	-215.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-136.919,21	-69.111,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	0	0,00	-259.678,75	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	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
933.101	646.000	421.000,00	635.500,00	933.101	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
673.101	516.000	284.080,79	126.709,80	933.101	0	-260.000