

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Frørup Kirkekasse
under _____ Frørup Sogns Menighedsråd
i _____ Nyborg Provsti
i _____ Nyborg Kommune
Myndighedskode: _____ 7734 CVR nummer: _____ 12301219

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

_____ 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2015 er der bevilget ligning, drift på kr. 1365.166 og til anlæg kr. 171.605, som fordeler sig med kr. 131.605 til afdrag på lån og kr. 40.000 til opsparing kirkekalkning. Der er reduceret i likviditet stillet til rådighed af provstiet, så beløbet ved udgangen af 2015 er kr. 100.000.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.365.166	1.433.500	1.469.000,00	1.555.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.382.561	-1.433.500	-1.510.052,83	-1.418.824,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-198.449	-208.000	-190.816,16	-201.548,09			
2 Indtægter	0	0	116.798,68	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-198.449	-208.000	-307.614,84	-201.548,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-621.992	-629.800	-603.024,85	-607.108,99			
3 Indtægter	0	0	8.320,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-530.700	-531.500	-515.222,47	-518.244,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-91.292	-98.300	-96.122,38	-88.864,81			
4 Kirkegård	-337.700	-365.200	-465.454,98	-381.810,17			
4 Indtægter	278.000	240.000	130.523,18	239.148,87			
4 Udgifter, løn	-471.800	-472.500	-478.223,37	-458.584,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-143.900	-132.700	-117.754,79	-162.374,63			
5 Præstebolig mv.	-28.800	-13.500	-46.158,71	23.550,01			
5 Indtægter	183.700	183.500	292.329,74	181.870,72			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-212.500	-197.000	-338.488,45	-158.320,71			
6 Administration og fællesudgifter	-194.120	-204.900	-190.871,94	-220.311,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-120.700	-120.700	-120.275,52	-119.924,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.420	-84.200	-70.596,42	-100.386,70			
7 Finansielle poster	-1.500	-12.100	-13.726,19	-31.596,18			
A Resultat af drift	-17.395	0	-41.052,83	136.175,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.395	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	500	1.337,37	834,15	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	171.605	171.605	246.605,00	331.505,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-127.000	-25.199,08	-63.892,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-43.975,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-230.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	171.605	45.105	-51.231,71	268.446,65	0	0	0
C Årets resultat	154.210	45.105	-92.284,54	404.622	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	171.605	45.105			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	127.000			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	131.605	131.605			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	40.000	40.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	500			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)	-171.605	-45.105			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
1.365.166	1.433.500	1.469.000,00	1.555.000,00	1.365.166	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.365.166	1.433.500	1.469.000,00	1.555.000,00	1.365.166	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
-141.000	-151.000	-144.387,41	-152.735,50	0	0	-141.000
-35.449	-37.000	-37.531,50	-28.442,64	0	0	-35.449
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-20.000	-8.897,25	-20.369,95	0	0	-22.000
-198.449	-208.000	-190.816,16	-201.548,09	0	0	-198.449

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-522.678	-518.000	-523.512,19	-520.238,23	0	-500.700	-21.978
-22.500	-20.000	-23.135,53	-17.906,76	0	0	-22.500
-31.100	-39.800	-33.617,58	-38.458,25	0	0	-31.100
-5.000	-10.000	0,00	-5.655,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-15.825,25	-12.256,00	0	-20.000	-4.000
-16.714	-18.000	-6.934,30	-12.594,75	0	-10.000	-6.714
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-621.992	-629.800	-603.024,85	-607.108,99	0	-530.700	-91.292

- 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
-342.700	-373.200	-468.936,98	-389.785,17	266.000	-471.800	-136.900
5.000	8.000	3.482,00	7.975,00	12.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.700	-365.200	-465.454,98	-381.810,17	278.000	-471.800	-143.900

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
-105.000	-87.000	-112.018,08	-53.929,60	74.000	0	-179.000
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
16.500	13.800	-8.044,00	16.552,11	47.000	0	-30.500
59.700	59.700	73.903,37	60.927,50	62.700	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.800	-13.500	-46.158,71	23.550,01	183.700	0	-212.500

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
-19.000	-23.700	-21.937,87	-52.700,70	0	0	-19.000
-39.000	-41.000	-37.363,63	-39.672,24	0	-19.000	-20.000
-18.420	-20.500	-15.031,12	-14.966,04	0	-5.000	-13.420
-21.700	-21.700	-19.413,00	-19.405,00	0	-21.700	0
-75.000	-75.000	-75.297,52	-75.399,61	0	-75.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.190,00	-1.440,00	0	0	-5.000
-16.000	-18.000	-20.638,80	-15.880,84	0	0	-16.000
0	0	0,00	-846,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.120	-204.900	-190.871,94	-220.311,31	0	-120.700	-73.420

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
-16.000	-19.000	-22.208,39	-38.451,56	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	4.000	3.514,11	4.184,83	3.500	0	0
11.000	2.900	2.881,54	7.203,90	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.086,55	-4.533,35	0	0	0
-1.500	-12.100	-13.726,19	-31.596,18	14.500	0	-16.000

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, øvrig drift
0	-127.000	-25.199,08	-63.892,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-43.975,00	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	-230.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	1.337,37	834,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
171.605	171.605	246.605,00	331.505,00	171.605	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
171.605	45.105	-51.231,71	268.446,65	171.605	0	0