

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ørbæk Kirkekasse _____
under _____ Ørbæk Sogns Menighedsråd _____
i _____ Nyborg Provsti _____
i _____ Nyborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7735 _____ CVR nummer: _____ 54709315 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ørbæk den 30 / 09 2014

Hanne Terndrup
menighedsrådsformand

Hnery 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

At give menigheden de bedste rammer for udfoldelse og for sognepræstens arbejde, eksempelvis med babysalmesang, minikonfirmandundervisning og familiegudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af kirkegården.
Indvendig kalkning af kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Graverstillingen er nedlagt, og kirkegårdens drift varetages i følge aftale med Nyborg Menighedsråd af Nyborg Kirkegårds ansatte.
Den forventede udbetaling af gravstedskapitaler er ca. 40.000 kr. mindre i 2015 end i 2014.
Hovedparten af landbrugsjorden er solgt, og overskuddet ved salget benyttes til afdrag på stiftlånet, der er optaget i forbindelse med opførelse af sognehuset.
Provstiudvalget har nedsat Menighedsrådets forslag til driftsbudget med kr. 71.491 og nedsat stillet til rådighed af provstiet med kr. 1.336 fra kr. 151.336 til kr. 150.000. Desuden har Provstiudvalget ekstraordinært bevilget kr. 1.000.000 til indvendig restaurering af kirken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.319.273	1.303.900	1.401.000,00	1.300.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.270.609	-1.253.900	-1.291.952,56	-1.325.980,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-272.455	-249.500	-280.381,61	-215.380,63			
2 Indtægter	4.000	2.000	3.600,00	450,00			
2 Udgifter, løn	-66.500	-76.500	-64.519,21	-70.877,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-209.955	-175.000	-219.462,40	-144.953,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-330.572	-389.000	-321.011,91	-379.456,87			
3 Indtægter	0	0	0,00	3.495,00			
3 Udgifter, løn	-244.100	-276.000	-237.878,45	-277.012,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-86.472	-113.000	-83.133,46	-105.939,78			
4 Kirkegård	-319.900	-214.500	-338.616,81	-258.160,37			
4 Indtægter	280.000	350.000	205.464,75	380.018,78			
4 Udgifter, løn	-4.900	-364.400	-323.348,39	-451.188,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-595.000	-200.100	-220.733,17	-186.990,42			
5 Præstebolig mv.	-19.000	28.500	45.992,09	39.739,80			
5 Indtægter	51.000	92.500	127.919,40	99.706,00			
5 Udgifter, løn	0	-28.000	-25.922,00	-36.461,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-36.000	-56.005,31	-23.504,68			
6 Administration og fællesudgifter	-248.682	-285.400	-239.442,56	-265.406,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-128.600	-147.200	-123.926,95	-113.460,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-120.082	-138.200	-115.515,61	-151.946,75			
7 Finansielle poster	-80.000	-144.000	-158.491,76	-247.315,47			
A Resultat af drift	48.664	50.000	109.047,44	-25.480,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-50.000	-50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1.336	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2.000	4.000	1.287,13	0,00	3.000	4.000	5.000
Salg af anlæg (91)	0	0	647.714,83	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.570.000	970.000	1.410.000,00	1.025.000,00	985.000	860.000	860.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	0	-167.475,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-50.000	-3.967,35	-92.298,66	125.000	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-20.373,55	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.072.000	924.000	1.867.186,06	983.147,34	863.000	864.000	865.000
C Årets resultat	2.120.664	974.000	1.976.233,50	957.667	913.000	914.000	915.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.072.000	924.000			863.000	864.000	865.000
+ 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	870.000	720.000			660.000	660.000	660.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.200.000	200.000			200.000	200.000	200.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	2.000	4.000			3.000	4.000	5.000
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)	-2.072.000	-924.000			-863.000	-864.000	-865.000
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
1.319.273	1.303.900	1.401.000,00	1.300.500,00	1.319.273	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.319.273	1.303.900	1.401.000,00	1.300.500,00	1.319.273	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
-152.700	-133.500	-153.012,38	-106.699,24	0	-42.700	-110.000
-15.000	-10.000	-40.681,13	-8.845,60	0	0	-15.000
-89.755	-91.000	-75.064,67	-85.682,81	4.000	-23.800	-69.955
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-11.623,43	-14.152,98	0	0	-15.000
-272.455	-249.500	-280.381,61	-215.380,63	4.000	-66.500	-209.955

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
-253.972	-287.300	-246.296,28	-279.328,80	0	-223.500	-30.472
-6.600	-22.900	-6.911,38	-20.509,31	0	-4.100	-2.500
-6.600	-8.000	-6.105,98	-19.919,03	0	-4.100	-2.500
-42.400	-49.800	-44.424,45	-44.576,00	0	-7.400	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-15.000	-8.164,40	-8.461,72	0	0	-12.000
-8.000	-5.000	-8.109,42	-5.662,01	0	-5.000	-3.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-330.572	-389.000	-321.011,91	-379.456,87	0	-244.100	-86.472

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
-290.000	-190.000	-311.255,42	-241.553,63	270.000	0	-560.000
-29.900	-24.500	-27.361,39	-16.606,74	10.000	-4.900	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.900	-214.500	-338.616,81	-258.160,37	280.000	-4.900	-595.000

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
-27.000	-6.500	-18.602,82	-14.982,20	43.000	0	-70.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	35.000	64.594,91	54.722,00	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	28.500	45.992,09	39.739,80	51.000	0	-70.000

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
-68.800	-80.800	-65.871,95	-64.792,60	0	-22.800	-46.000
-43.082	-59.000	-36.980,15	-59.594,12	0	-20.000	-23.082
-20.000	-5.500	-19.879,88	-14.558,41	0	-5.000	-15.000
-10.000	-12.000	-6.800,00	-11.792,00	0	-10.000	0
-52.000	-65.000	-62.908,12	-61.658,96	0	-48.000	-4.000
-22.800	-30.100	-20.291,54	-18.329,77	0	-22.800	0
-10.000	-10.000	-60,00	-14.268,84	0	0	-10.000
-22.000	-23.000	-26.650,92	-19.655,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	-757,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.682	-285.400	-239.442,56	-265.406,88	0	-128.600	-120.082

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
-85.000	-149.000	-165.000,00	-256.200,00	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-111,74	0,00	0	0	0
2.500	1.000	2.544,55	0,00	2.500	0	0
2.500	4.000	2.580,04	9.235,16	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.495,39	-350,63	0	0	0
-80.000	-144.000	-158.491,76	-247.315,47	5.000	0	-85.000

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, øvrige drift
-400.000	0	-162.450,00	0,00	0	0	-400.000
0	0	-5.025,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-50.000	-3.967,35	-92.298,66	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.373,55	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
2.000	4.000	1.287,13	0,00	2.000	0	0
0	0	647.714,83	0,00	0	0	0
2.570.000	970.000	1.410.000,00	1.025.000,00	2.570.000	0	0
0	0	0,00	50.446,00	0	0	0
2.072.000	924.000	1.867.186,06	983.147,34	2.572.000	0	-500.000