

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Søllinge Kirkekasse _____
under _____ Søllinge Sogns Menighedsråd _____
i _____ Midtfyn Provsti _____
i _____ Faaborg-Midtfyn Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7737 _____ CVR nummer: _____ 42620114 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Søllinge den 25 / 09 2014 _____

_____ Svend Hansen _____
menighedsrådsformand

_____ Lene Hansen _____
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

Som anlægsønske er medtaget renovering af kirken indvendig, samt udskiftning af varmeanheden som pt er et ældre oliefyr placeret i "Den gamle skole". Den samlede udgift forventes at udgøre				3.160.000
hvoraf menighedsrådet har egne/opsparede midler på:				
Danske Bank - arv	50.054			
Danske Bank - renovering af skib	121.206			
Danske Bank - stendige	94.228			
Fyens Stift - statsrefusion	180.082			
Frie midler	74.430		ialt	520.000
Netto				2.640.000
Anlægsbevilling	1.140.000			
Stiftslån	1.500.000			

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	628.000	625.000	615.000,00	520.000,00			
Driftsudgifter i alt	-628.000	-625.000	-501.457,66	-483.300,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-165.600	-159.100	-136.547,08	-106.661,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.700	-29.100	-34.677,89	-27.155,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.900	-130.000	-101.869,19	-79.506,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-154.600	-163.400	-132.268,94	-142.997,12			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-112.900	-110.900	-103.584,11	-109.120,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-41.700	-52.500	-28.684,83	-33.876,73			
4 Kirkegård	-199.900	-210.100	-136.085,19	-154.325,94			
4 Indtægter	40.000	37.000	40.364,22	61.794,39			
4 Udgifter, løn	-186.100	-187.600	-138.638,10	-181.422,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-53.800	-59.500	-37.811,31	-34.697,65			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-107.900	-92.600	-106.013,16	-79.016,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	10.185,01			
6 Udgifter, løn	-56.900	-49.100	-55.554,16	-47.415,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-43.500	-50.459,00	-41.785,98			
7 Finansielle poster	0	200	9.456,71	-299,11			
A Resultat af drift	0	0	113.542,34	36.699,56			
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)	0	0	705,09	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.140.000	150.000	50.000,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.160.000	-150.000	0,00	-49.875,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-10.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.020.000	0	50.705,09	-9.875,00	0	0	0
C Årets resultat	-2.020.000	0	164.247,43	26.825	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.020.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	445.000	0			0	0	0
+ Nye lån	1.500.000	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	75.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			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)	2.020.000	0			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
628.000	625.000	615.000,00	520.000,00	628.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
628.000	625.000	615.000,00	520.000,00	628.000	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
-4.300	-5.000	0,00	-497,50	0	0	-4.300
-118.700	-109.100	-115.360,72	-88.118,92	0	-28.700	-90.000
-9.600	-10.000	-6.150,95	-6.728,36	0	0	-9.600
-33.000	-35.000	-15.035,41	-11.316,82	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.600	-159.100	-136.547,08	-106.661,60	0	-28.700	-136.900

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
-2.000	-6.000	0,00	-63.287,96	0	0	-2.000
-110.500	-115.200	-109.610,74	-55.185,69	0	-99.900	-10.600
-18.100	-20.000	-12.086,57	-9.696,83	0	0	-18.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-8.500	-6.210,88	-6.919,14	0	0	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-2.000,00	-5.274,00	0	-7.000	-500
-6.800	-6.200	-1.110,75	-1.383,50	0	-6.000	-800
-1.300	0	-1.250,00	-1.250,00	0	0	-1.300
-154.600	-163.400	-132.268,94	-142.997,12	0	-112.900	-41.700

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
-188.800	-194.900	-128.082,85	-145.328,07	40.000	-175.000	-53.800
-11.100	-15.200	-8.002,34	-8.997,87	0	-11.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.900	-210.100	-136.085,19	-154.325,94	40.000	-186.100	-53.800

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
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
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

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
-12.000	-4.500	-11.802,93	-3.668,40	0	0	-12.000
-26.500	-32.500	-32.561,20	-34.448,94	0	-18.500	-8.000
-22.000	-13.500	-14.654,56	476,03	0	-7.000	-15.000
-3.000	-500	-2.244,52	-221,85	0	-500	-2.500
-37.900	-36.600	-36.891,84	-35.783,56	0	-30.900	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.468,75	0,00	0	0	-1.500
-5.000	-5.000	-6.389,36	-4.701,20	0	0	-5.000
0	0	0,00	-668,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.900	-92.600	-106.013,16	-79.016,67	0	-56.900	-51.000

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	0	0,00	-1.312,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	2.871,14	223,39	0	0	0
0	0	2.971,97	1.607,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.613,60	-817,74	0	0	0
0	200	9.456,71	-299,11	0	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
-3.160.000	-150.000	0,00	0,00	0	0	-3.160.000
0	0	0,00	-49.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.000,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	705,09	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.140.000	150.000	50.000,00	50.000,00	1.140.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.020.000	0	50.705,09	-9.875,00	1.140.000	0	-3.160.000