

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Krarup \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Krarup Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Fåborg Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Faaborg-Midtfyn Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7747 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 64337718 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Krarup den 03 / 06 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
Conni Madsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_   
Ruth Lamp  
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

Vi vil arbejde på at nå ud til flere borgere i sognet.  
Vi vil arbejde på at få rettet op på flere års efterslæb pga. snæver økonomi.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det er vigtigt for os at få styrket de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	650.000	618.000	660.000,00	660.000,00			
Driftsudgifter i alt	-606.333	-588.000	-687.142,82	-687.308,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-164.100	-123.900	-145.938,21	-126.599,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.500	-32.500	-34.554,67	-33.559,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-129.600	-91.400	-111.383,54	-93.039,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-151.100	-130.400	-216.861,21	-220.247,67			
3 Indtægter	4.700	3.600	4.708,09	3.618,52			
3 Udgifter, løn	-100.600	-90.900	-164.120,40	-169.391,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.200	-43.100	-57.448,90	-54.474,40			
4 Kirkegård	-209.700	-256.800	-241.766,92	-268.823,88			
4 Indtægter	120.900	79.200	67.713,79	63.864,64			
4 Udgifter, løn	-278.700	-262.900	-266.687,88	-271.128,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-51.900	-73.100	-42.792,83	-61.560,02			
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	-85.100	-80.000	-84.837,10	-69.702,18			
6 Indtægter	0	400	0,00	355,10			
6 Udgifter, løn	-10.500	-10.500	-20.500,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-74.600	-69.900	-64.337,10	-70.057,28			
7 Finansielle poster	3.667	3.100	2.260,62	-1.935,29			
A Resultat af drift	43.667	30.000	-27.142,82	-27.308,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-43.667	-30.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	5.600	6.000	5.043,39	7.119,10	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	25.000	25.000,00	25.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.250,00	-291.587,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	55.600	31.000	24.793,39	-259.468,40	0	0	0
C Årets resultat	99.267	61.000	-2.349,43	-286.777	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	55.600	31.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	25.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	5.600	6.000			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)	-55.600	-31.000			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
650.000	618.000	660.000,00	660.000,00	650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650.000	618.000	660.000,00	660.000,00	650.000	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
-148.400	-116.000	-130.188,83	-118.682,11	0	-34.500	-113.900
-15.700	-7.900	-15.749,38	-7.917,50	0	0	-15.700
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
-164.100	-123.900	-145.938,21	-126.599,61	0	-34.500	-129.600

#### 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
-92.700	-82.200	-131.294,28	-127.697,14	0	-70.600	-22.100
-4.600	-5.500	-4.826,71	-5.481,76	0	0	-4.600
-13.900	-12.400	-13.840,32	-12.492,94	4.700	0	-18.600
-7.800	-9.300	-7.784,80	-9.333,94	0	0	-7.800
-30.000	-20.500	-35.483,88	-45.047,89	0	-30.000	0
-2.100	0	-23.631,22	-19.694,00	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-151.100	-130.400	-216.861,21	-220.247,67	4.700	-100.600	-55.200

#### 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
-194.500	-240.400	-227.424,82	-252.030,47	115.200	-261.400	-48.300
-15.200	-16.400	-14.342,10	-16.793,41	5.700	-17.300	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.700	-256.800	-241.766,92	-268.823,88	120.900	-278.700	-51.900

## 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, øvrig 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
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, øvrig drift
-1.000	-600	-950,84	-687,55	0	0	-1.000
-23.200	-32.800	-33.101,51	-22.422,65	0	-10.500	-12.700
-6.300	-1.700	-2.648,43	-1.649,40	0	0	-6.300
-6.400	0	-2.670,33	0,00	0	0	-6.400
-37.700	-37.400	-35.508,03	-37.796,41	0	0	-37.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-500	-1.774,00	-500,00	0	0	-4.000
-6.500	-7.000	-8.183,96	-6.241,04	0	0	-6.500
0	0	0,00	-405,13	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
-85.100	-80.000	-84.837,10	-69.702,18	0	-10.500	-74.600

### 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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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
500	2.100	479,43	2.068,16	500	0	0
3.167	1.000	1.781,19	989,55	3.167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.993,00	0	0	0
3.667	3.100	2.260,62	-1.935,29	3.667	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
0	0	-5.250,00	-291.587,50	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
5.600	6.000	5.043,39	7.119,10	5.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	25.000	25.000,00	25.000,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.600	31.000	24.793,39	-259.468,40	55.600	0	0