

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Herringe Kirkekasse _____
under _____ Herringe Sogns Menighedsråd _____
i _____ Midtfyn Provsti _____
i _____ Faaborg-Midtfyn Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7748 _____ CVR nummer: _____ 56225528 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ i konfirmandstuen i Herringe Præstegård den 18 / 09 2014 _____

Peter Mondrup
menighedsrådsformand

Jørgen Havelund
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

Samme målsætning som beskrevet i budget 2014.

I Herringe sogn prioriteres søndagens gudstjeneste.

Det mere udadvendte opsøgende arbejde handler for os om at lave gudstjenester med inddragelse af menigheden. Det være sig gennem lægmandslæsninger, musikalske indslag af lokale musikere, kirkekafe m.m.

Målet er, at kirken integreres naturligt i det moderne liv, som det sted man mødes, taler sammen og drager omsorg for hinandens ve og vel - på tværs af byens sædvanlige grupperinger.

Vi tænker kirken som et moderne hus, men med rødder dybt forankret i 1.000 års forkyndelse.

Bredere kulturtilbud i byen, såsom foredrag, teater, koncert, betragter rådet sig som medansvarlig for, i samarbejde med Friskolen, lokalrådet m.fl.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som nævnt i budget 2014.

Der påtænkes/forsøges stadig at gøre Herringe Kirke til "Grøn Kirke" - i det omfang midlerne tillader.

Der er i skrivende stund en besøgstjeneste under oprettelse sammen med nabosogne og i samarbejde med besøgstjenesten i Ringe.

Sagen "Udskiftning af altertavle" er nu taget op igen, og der er taget kontakt til Nationalmuseet. Der er i skrivende stund indkommet tilbud fra konservator/arkitekt, som tillige gav tilbud på en opshining af prædikestolen, så det harmonerede bedre med udskiftningen af det "gamle alterbillede". Midlerne står på henlæggelseskonto, som Midtfyn Provsti er bekendt med fra tidligere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som nævnt ovenfor i målsætninger, vil der fortsat blive arrangeret en del musikalske indslag i kirken - ca. kr. 15.000,-/årligt.

Efter modtagelse af "næste dags" reviderede udgave af ligningsforslag til Herringe - er vi tilgodeset med ialt kr. 714.000,- (+ kr. 4.000,- i forhold til dagen før) og Kr. 6.000,- mindre en budget 2014.

Ingen ændringer efter budgetsamråd den 10/9-14.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	714.000	720.000	704.935,92	500.000,00			
Driftsudgifter i alt	-708.188	-704.000	-694.756,74	-821.825,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-125.100	-111.600	-115.280,20	-172.320,51			
2 Indtægter	0	0	3.315,25	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.100	-22.000	-20.593,16	-20.686,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-89.600	-98.002,29	-151.634,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-250.935	-241.800	-254.433,54	-248.634,07			
3 Indtægter	0	0	330,38	298,82			
3 Udgifter, løn	-197.300	-181.300	-202.188,99	-187.271,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-53.635	-60.500	-52.574,93	-61.661,16			
4 Kirkegård	-183.685	-192.300	-190.881,76	-173.431,46			
4 Indtægter	73.115	66.700	58.657,29	72.035,04			
4 Udgifter, løn	-176.500	-175.800	-165.887,91	-164.070,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.300	-83.200	-83.651,14	-81.396,46			
5 Præstebolig mv.	-33.202	-56.162	-23.670,06	-103.945,91			
5 Indtægter	126.698	121.438	124.346,20	121.201,43			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.062,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-159.900	-177.600	-148.016,26	-220.084,84			
6 Administration og fællesudgifter	-118.466	-103.738	-112.007,01	-131.663,34			
6 Indtægter	400	0	393,44	329,51			
6 Udgifter, løn	0	0	7.014,17	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.866	-103.738	-119.414,62	-131.992,85			
7 Finansielle poster	3.200	1.600	1.515,83	8.169,49			
A Resultat af drift	5.812	16.000	10.179,18	-321.825,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.812	16.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.373,62	3.571,07	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	150.000	30.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-59.375,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	31.373,62	106.951,54	0	0	0
C Årets resultat	5.812	16.000	41.552,80	-214.874	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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)	0	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
714.000	720.000	690.000,00	500.000,00	714.000	0	0
0	0	14.935,92	0,00	0	0	0
714.000	720.000	704.935,92	500.000,00	714.000	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
-93.300	-80.500	-81.243,47	-136.714,00	0	-22.100	-71.200
-17.500	-13.000	-15.868,75	-17.098,89	0	0	-17.500
-14.300	-18.100	-18.167,98	-18.507,62	0	0	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.100	-111.600	-115.280,20	-172.320,51	0	-22.100	-103.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-500	0	-528,06	0,00	0	0	-500
-167.450	-171.800	-203.357,31	-185.180,28	0	-151.100	-16.350
-6.760	-5.000	-5.913,47	-3.259,79	0	0	-6.760
-13.950	-17.500	-10.946,17	-22.411,89	0	0	-13.950
-12.800	-12.000	-16.700,41	-13.106,96	0	-4.800	-8.000
-13.800	-16.600	0,00	-1.832,20	0	-13.800	0
-33.175	-16.900	-16.569,27	-21.424,07	0	-27.600	-5.575
-2.500	-2.000	-418,85	-1.418,88	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.935	-241.800	-254.433,54	-248.634,07	0	-197.300	-53.635

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
-163.085	-173.400	-176.838,76	-155.557,64	70.615	-158.400	-75.300
-20.600	-18.900	-14.043,00	-17.873,82	2.500	-18.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.685	-192.300	-190.881,76	-173.431,46	73.115	-176.500	-80.300

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
-89.940	-112.000	-80.600,79	-154.595,75	68.260	0	-158.200
-1.700	-2.600	-1.464,64	-2.683,03	0	0	-1.700
0	0	-42,63	-5.105,13	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
58.438	58.438	58.438,00	58.438,00	58.438	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.202	-56.162	-23.670,06	-103.945,91	126.698	0	-159.900

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
-48.000	-27.116	-37.927,00	-55.945,39	400	0	-48.400
-19.800	-20.100	-22.136,17	-20.960,51	0	0	-19.800
-6.750	-9.900	-6.739,64	-11.638,46	0	0	-6.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-42.400	-40.315,48	-37.836,19	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.916	-4.222	-4.888,72	-3.872,92	0	0	-3.916
0	0	0,00	-1.409,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.466	-103.738	-112.007,01	-131.663,34	400	0	-118.866

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-286,18	0	0	0
200	100	482,91	861,77	200	0	0
3.000	1.500	795,94	1.989,84	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	236,98	5.604,06	0	0	0
3.200	1.600	1.515,83	8.169,49	3.200	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	0,00	-59.375,00	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	-150.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.373,62	3.571,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	150.000	30.000,00	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	62.755,47	0	0	0
0	0	31.373,62	106.951,54	0	0	0