

ÅRSBUDGET 2015

for Allested / Vejle

under Allested-Vejle Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode: 7752 CVR nummer: 55168318

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Allested den 07 / 10 2014

Tommy Henriksen
menighedsrådsformand

Inger Merete Pedersen
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 fastholde den gode kirkegang i Allested og Vejle kirker, ved at lægge gudstjenester på forskellige tidspunkter i ugen, samt at lave arrangementer for de grupper vi dækker mindst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.475.000	1.475.000	1.474.999,96	1.475.000,07			
Driftsudgifter i alt	-1.447.230	-1.481.385	-1.522.496,64	-1.527.164,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-232.500	-159.300	-242.980,60	-174.970,05			
2 Indtægter	400	400	400,00	400,00			
2 Udgifter, løn	-19.100	-39.900	-51.358,94	-47.463,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-213.800	-119.800	-192.021,66	-127.906,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-596.800	-575.300	-580.204,38	-587.488,02			
3 Indtægter	3.400	3.500	3.360,00	3.500,00			
3 Udgifter, løn	-498.900	-529.600	-507.980,71	-526.034,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-101.300	-49.200	-75.583,67	-64.953,15			
4 Kirkegård	-466.930	-507.700	-507.176,88	-500.412,70			
4 Indtægter	209.970	134.100	177.723,88	154.525,97			
4 Udgifter, løn	-293.900	-539.600	-579.451,71	-544.001,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-383.000	-102.200	-105.449,05	-110.937,61			
5 Præstebolig mv.	-200	-51.200	-3.867,77	-51.540,05			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.200	-145.200	-97.263,64	-145.304,87			
5 Indtægter	114.000	112.100	114.047,98	112.019,94			
5 Udgifter, løn	0	-18.100	-20.652,11	-18.255,12			
6 Administration og fællesudgifter	-156.800	-168.135	-164.403,77	-175.796,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.400	-45.400	-46.266,63	-54.433,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.400	-122.735	-118.137,14	-121.363,51			
7 Finansielle poster	6.000	-19.750	-23.863,24	-36.957,11			
A Resultat af drift	27.770	-6.385	-47.496,68	-52.164,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-27.770	6.385					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	6.500	2.900	857,92	1.961,60	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	850.000	190.000	200.000,04	259.999,93	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-163.099,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-22.042,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	856.500	192.900	200.857,96	76.820,03	0	0	0
C Årets resultat	884.270	186.515	153.361,28	24.655	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	856.500	192.900			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	160.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	850.000	30.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	6.500	2.900			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)	-856.500	-192.900			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
1.475.000	1.475.000	1.474.999,96	1.475.000,07	1.475.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.475.000	1.475.000	1.474.999,96	1.475.000,07	1.475.000	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	1.898,63	0	0	0
-180.500	-117.400	-182.429,87	-124.808,65	0	-19.100	-161.400
-15.800	-13.600	-15.844,58	-23.574,88	0	0	-15.800
-36.200	-28.300	-44.706,15	-28.485,15	400	0	-36.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.500	-159.300	-242.980,60	-174.970,05	400	-19.100	-213.800

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
-510.300	-520.700	-520.191,70	-543.941,99	0	-473.900	-36.400
-20.000	-10.300	-10.006,98	-10.266,73	0	0	-20.000
-30.000	-24.400	-24.839,60	-25.239,30	3.400	-5.000	-28.400
-10.000	-5.000	-9.975,00	-5.040,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-14.900	-8.588,00	-3.000,00	0	-15.000	-4.000
-7.500	0	-6.603,10	0,00	0	-5.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-596.800	-575.300	-580.204,38	-587.488,02	3.400	-498.900	-101.300

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
-454.030	-478.300	-474.483,53	-470.714,07	191.170	-274.800	-370.400
-12.900	-29.400	-32.693,35	-29.698,63	18.800	-19.100	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.930	-507.700	-507.176,88	-500.412,70	209.970	-293.900	-383.000

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
-29.800	-80.800	-33.467,77	-81.140,05	84.400	0	-114.200
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
29.600	29.600	29.600,00	29.600,00	29.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	-51.200	-3.867,77	-51.540,05	114.000	0	-114.200

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
-10.600	-14.300	-10.499,66	-14.228,83	0	0	-10.600
-40.000	-44.600	-38.089,00	-45.498,44	0	-22.000	-18.000
-16.300	-15.100	-16.699,32	-14.858,98	0	-7.800	-8.500
-7.800	-7.800	-7.800,00	-15.716,63	0	-7.800	0
-61.800	-65.500	-63.204,07	-66.196,79	0	-7.800	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.900	-1.000	-4.550,00	-950,00	0	0	-1.900
-18.400	-19.835	-23.561,72	-17.871,52	0	0	-18.400
0	0	0,00	-475,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.800	-168.135	-164.403,77	-175.796,69	0	-45.400	-111.400

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	-23.850	-23.857,20	-39.000,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	600	403,78	552,11	400	0	0
5.600	3.500	1.409,18	3.522,86	5.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.819,00	-2.032,00	0	0	0
6.000	-19.750	-23.863,24	-36.957,11	6.000	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	-163.099,00	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	-22.042,50	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
6.500	2.900	857,92	1.961,60	6.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
850.000	190.000	200.000,04	259.999,93	850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
856.500	192.900	200.857,96	76.820,03	856.500	0	0