

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sønder Broby _____
under _____ Sønder Broby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Fåborg Provsti _____
i _____ Faaborg-Midtfyn Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7755 _____ CVR nummer: _____ 59149512 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Sdr. Broby den 29 / 10 2014 _____

_____ Kristian Nielsen _____
menighedsrådsformand

_____ Erik Larsen _____
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

Menighedsrådets overordnede målsætning for hele valgperioden er at skabe mere liv i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at opfylde denne målsætning har vi i løbet af 2013 drøftet en række ønsker og tiltag, som vi ønsker at arbejde med. (Notat vedlagt)

Det helt store ønske er indvendig renovering og kalkning af kirken, herunder en mere fleksibel indretning af kirkerummet. Ved udgangen af 2014 har vi anlægsopsparing på kr. 1.536.000 til dette formål. Det er vores absolutte forventning at få anvist finansiering af det resterende beløb, kr. 1.300.000, så vi kan arbejde videre med projektet i forventning om opstart sidst på året 2015.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er bevidste om, at vi med det fremsendte ikke overholder den foreløbige udmelding om driftsrammer. Der i i forslaget taget højde for udgifter til uddannelse af ny graver, da vi er midt i processen med at skifte graver. Der er ligeledes afsat - beskedne - midler til vedligeholdelse af graverbygning og kapel.

Vi har i flere år haft svært ved at overholde den tildelte driftsramme, hvilket gør at vi er presset på likviditeten. Vi skal derfor anmode om forhøjelse af driftsrammen, så det fremsendte budgetforslag kan indeholdes i den.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.150.000	1.075.000	1.065.000,00	1.065.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.104.700	-1.070.899	-1.182.010,48	-1.161.126,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-162.100	-167.500	-162.989,93	-130.258,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.900	-65.900	-65.003,32	-39.530,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-96.200	-101.600	-97.986,61	-90.728,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-397.700	-392.000	-394.391,36	-374.373,67			
3 Indtægter	0	600	0,00	580,00			
3 Udgifter, løn	-325.300	-325.300	-319.373,56	-306.152,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-72.400	-67.300	-75.017,80	-68.800,90			
4 Kirkegård	-346.100	-326.600	-367.226,63	-383.501,18			
4 Indtægter	328.200	205.800	327.004,87	219.388,24			
4 Udgifter, løn	-377.900	-377.900	-415.888,01	-451.607,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-296.400	-154.500	-278.343,49	-151.281,65			
5 Præstebolig mv.	-35.700	-24.100	-90.532,00	-116.567,84			
5 Indtægter	53.700	58.000	53.714,95	131.850,73			
5 Udgifter, løn	-36.600	-36.600	-37.999,00	-953,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.800	-45.500	-106.247,95	-247.465,33			
6 Administration og fællesudgifter	-159.900	-147.079	-153.163,42	-131.294,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-11.100	-11.100	-11.100,00	-33.241,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-148.800	-135.979	-142.063,42	-98.052,90			
7 Finansielle poster	-3.200	-13.620	-13.707,14	-25.129,95			
A Resultat af drift	45.300	4.101	-117.010,48	-96.126,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-45.300	-4.101					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.400	0	1.080,94	1.184,91	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.414.737	1.764.740	94.740,00	94.740,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.300.000	-89.278,75	-20.324,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-350.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.416.137	114.740	6.542,19	75.600,16	0	0	0
C Årets resultat	1.461.437	118.841	-110.468,29	-20.526	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.416.137	114.740			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	94.737	94.740			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.320.000	20.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.400	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)	-1.416.137	-114.740			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
1.150.000	1.075.000	1.065.000,00	1.065.000,00	1.150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.150.000	1.075.000	1.065.000,00	1.065.000,00	1.150.000	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
-107.200	-111.100	-107.082,64	-88.206,55	0	-40.300	-66.900
-17.400	-20.000	-17.362,23	-27.935,25	0	0	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-36.400	-38.545,06	-14.117,15	0	-25.600	-11.900
-162.100	-167.500	-162.989,93	-130.258,95	0	-65.900	-96.200

- 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
-325.400	-325.400	-321.955,66	-318.414,77	0	-310.200	-15.200
-17.000	-15.200	-19.409,17	-15.202,90	0	0	-17.000
-14.200	-9.400	-14.206,50	-9.375,00	0	0	-14.200
-19.800	-24.500	-19.950,55	-24.525,25	0	0	-19.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.300	-15.100	-6.805,00	0,00	0	-15.100	-1.200
-5.000	-2.400	-12.064,48	-6.855,75	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.700	-392.000	-394.391,36	-374.373,67	0	-325.300	-72.400

- 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
-322.400	-308.500	-316.620,01	-365.404,78	303.100	-348.600	-276.900
-23.700	-18.100	-50.606,62	-18.096,40	25.100	-29.300	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.100	-326.600	-367.226,63	-383.501,18	328.200	-377.900	-296.400

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
-35.700	-24.100	-49.603,34	-42.659,62	53.700	-36.600	-52.800
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	-40.928,66	-73.908,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.700	-24.100	-90.532,00	-116.567,84	53.700	-36.600	-52.800

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
-17.000	-19.500	-21.768,16	-20.086,48	0	0	-17.000
-45.000	-42.300	-49.566,67	-40.487,08	0	-11.100	-33.900
-8.700	-11.900	-8.736,11	-14.691,11	0	0	-8.700
-3.700	-3.700	-3.700,00	0,00	0	0	-3.700
-47.900	-52.300	-49.194,72	-37.634,52	0	0	-47.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-1.200	-575,00	-2.317,08	0	0	-22.500
-15.100	-16.179	-19.622,76	-14.476,88	0	0	-15.100
0	0	0,00	-1.601,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.900	-147.079	-153.163,42	-131.294,53	0	-11.100	-148.800

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
-9.000	-13.620	-13.618,42	-22.381,58	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	279,43	0	0	0
5.800	0	1.453,28	3.633,20	5.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.542,00	-6.661,00	0	0	0
-3.200	-13.620	-13.707,14	-25.129,95	5.800	0	-9.000

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, øvrig drift
0	-1.300.000	-89.278,75	-20.324,75	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	-350.000	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
1.400	0	1.080,94	1.184,91	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.414.737	1.764.740	94.740,00	94.740,00	1.414.737	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.416.137	114.740	6.542,19	75.600,16	1.416.137	0	0