

ÅRSBUDGET 2015

for Jordløse-Håstrup menighedsråd
under Jordløse-Håstrup Sognes Menighedsråd
i Assens Provsti
i Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune
Myndighedskode: 7760 CVR nummer: 34677263

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Jordløse den 11 / 06 2014

Per Frank
menighedsrådsformand

Anna Magrethe Christoffersen
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

Jordløse - Haastrup sognes Menighedsråd vil i 2015 arbejde med følgende i forbindelse med budgetlægningen:

1. Vi vil forbedre sammenholdet i sognene med aktiviteter, der får menighederne til at føle sig som ét. Derfor vil vi bibeholde og udbygge menighedsarbejdet i sognene.
2. Vi vil forbedre forholdene for de handicappede, der vil besøge kirkerne både i forbindelse med de kirkelige aktiviteter og som almindelige besøgende til kirkerne, ved at forbedre adgangsforholdene til kirkerne.
3. Vi vil forbedre arbejdsmiljøet for de kirkelige ansatte med tiltag, der tilgodeser både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, så vi er i stand til at overholde arbejdsmiljøreglerne.
4. Vi vil afsætte midler til at forbedre energisituationen i de kirkelige bygninger samt præstegården med tiltag, der formindsker energiforbruget.
5. Vi vil sørge for at vedligeholde de kirkelige bygninger ved årlige hensættelser til kalkning og almindelig vedligeholdelse af de gamle bygninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Energitjek af præstegården er foretaget i 2014 i forbindelse med påbud om sløjfning af jordtank til olie.

Der arbejdes med nyanlæg af varmeanlæg i præstegård, det betyder at der vil komme udgifter til anlæg og opvarmning af præstegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der arbejdes løbende med at samle bilagsposter i regnskab for formål og gruppering, hvorfor der er flyttet poster til andre formål end forventet under sidste års budget.

Lønninger er vurderet i forhold til overenskomstniveau og udbetalinger i 2013 og 2014.

Salg ved kirkegård er forsigtigt budgetteret og afventer tværgående samarbejde.

Driftbudget er påvirket af hjemfaldne kapitaler og renter, som er vurderet jf. seneste opgørelse fra Stift samt oversigt fra GIAS/KAS

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.610.000	1.580.000	1.450.000,00	1.449.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.590.300	-1.580.000	-1.580.697,68	-1.443.991,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-305.400	-305.500	-436.753,53	-298.162,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.500	-76.900	-77.282,04	-69.633,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-236.900	-228.600	-359.471,49	-228.529,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-658.300	-650.300	-689.263,43	-654.114,83			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-563.400	-556.100	-582.260,67	-559.892,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-94.900	-94.200	-107.002,76	-94.221,99			
4 Kirkegård	-296.000	-335.300	-236.603,75	-192.017,61			
4 Indtægter	234.200	181.900	299.631,26	232.639,86			
4 Udgifter, løn	-376.600	-387.400	-426.913,24	-372.918,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.600	-129.800	-109.321,77	-51.739,35			
5 Præstebolig mv.	-66.300	-23.900	-1.399,22	-41.108,21			
5 Indtægter	121.600	121.800	113.777,35	121.820,10			
5 Udgifter, løn	-17.400	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-170.500	-145.700	-115.176,57	-162.928,31			
6 Administration og fællesudgifter	-244.000	-229.600	-192.248,36	-219.806,69			
6 Indtægter	0	0	220,51	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.500	-139.200	-90.958,63	-117.257,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-175.500	-90.400	-101.510,24	-102.548,87			
7 Finansielle poster	-20.300	-35.400	-24.429,39	-38.781,15			
A Resultat af drift	19.700	0	-130.697,68	6.008,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	19.700	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.460,40	4.404,14	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	100.000	230.000,00	225.000,00	100.000	100.000	100.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-172.238,26	-203.578,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-4.375,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-56.230,79	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	100.000	4.991,35	21.450,39	100.000	100.000	100.000
C Årets resultat	119.700	100.000	-125.706,33	27.459	104.633	104.633	104.633
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000
+ 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	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000
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)	-100.000	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
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
1.610.000	1.580.000	1.450.000,00	1.449.999,96	1.610.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.610.000	1.580.000	1.450.000,00	1.449.999,96	1.610.000	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
-250.200	-257.900	-350.220,59	-256.347,40	0	-61.300	-188.900
-33.500	-17.700	-66.148,56	-19.235,89	0	0	-33.500
-7.100	-10.700	-7.957,47	-7.037,24	0	-3.600	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.600	-19.200	-12.426,91	-15.542,34	0	-3.600	-11.000
-305.400	-305.500	-436.753,53	-298.162,87	0	-68.500	-236.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.400	-487.300	-534.255,04	-491.716,25	0	-482.700	-32.700
-42.000	-27.200	-3.573,77	-12.249,27	0	-21.100	-20.900
-27.300	-19.700	-15.440,73	-17.634,85	0	-9.000	-18.300
-23.000	-22.800	-26.630,25	-24.498,92	0	0	-23.000
0	-21.200	-18.056,26	-20.767,48	0	0	0
-44.600	-66.100	-82.468,04	-84.070,06	0	-44.600	0
-6.000	-6.000	-8.839,34	-3.178,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-658.300	-650.300	-689.263,43	-654.114,83	0	-563.400	-94.900

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
-229.300	-275.200	-233.170,20	-133.087,49	229.600	-315.300	-143.600
-66.700	-60.100	-3.433,55	-58.930,12	4.600	-61.300	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.000	-335.300	-236.603,75	-192.017,61	234.200	-376.600	-153.600

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
-101.800	-59.400	-36.899,22	-76.608,21	86.100	-17.400	-170.500
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
35.500	35.500	35.500,00	35.500,00	35.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.300	-23.900	-1.399,22	-41.108,21	121.600	-17.400	-170.500

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
-68.500	-64.100	-73.867,25	-62.615,99	0	-68.500	0
-36.300	-30.800	-31.390,24	-25.488,86	0	0	-36.300
-22.500	-17.300	14.993,02	-16.218,70	0	0	-22.500
0	-3.400	-3.700,00	-3.200,00	0	0	0
-82.000	-80.200	-75.663,39	-74.859,27	0	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.100	-18.600	-1.454,25	-12.485,95	0	0	-19.100
-15.600	-15.200	-21.166,25	-20.095,15	0	0	-15.600
0	0	0,00	-4.842,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.000	-229.600	-192.248,36	-219.806,69	0	-68.500	-175.500

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
-30.000	-45.100	-31.875,00	-48.125,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-62,78	-372,28	0	0	0
900	900	1.068,99	920,14	900	0	0
8.800	8.800	6.158,18	15.395,50	8.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	281,22	-6.599,51	0	0	0
-20.300	-35.400	-24.429,39	-38.781,15	9.700	0	-30.000

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, øvrige drift
0	0	-172.238,26	-203.578,75	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	-4.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56.230,79	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	3.460,40	4.404,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	100.000	230.000,00	225.000,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	100.000	4.991,35	21.450,39	100.000	0	0