

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Horne _____
under _____ Horne Sogns Menighedsråd _____
i _____ Fåborg Provsti _____
i _____ Faaborg-Midtfyn Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7763 _____ CVR nummer: _____ 37220728 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Horne den 12 / 11 2014 _____

_____ Hanne Wolfsberg _____
menighedsrådsformand

_____ Niels K. Sønderby _____
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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Menighedsrådets målsætning for hele perioden er at sørge for, at vedligeholdelsen af kirkebygningen og tilliggende bygninger er i et forhold, der ikke tipper, så der ikke længere er tale om vedligeholdelse, men ny istandsættelse.

Det er ligeledes menighedsrådets målsætning, at der i og ved kirken gives mulighed for i alle henseender at styrke menighedens kirkeliv. - Også den tilfældigt forbipasserende skal møde kirken som et sted, der tager imod.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2015 har vi sat midler af til at gøre mere og noget temmelig nødvendigt ud af vedligeholdelsen af præstegården og konfirmandstuen. Desuden er der sat ekstra midler af til konfirmandundervisningen. Blandt andet er biberne til undervisningen nedslidte.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkens indre giver et noget nedslidt indtryk, ved vi fra de mange gæster, der vises om. De indre mure trænger til at blive kalkede. Vi har et kalkproblem, som mange har set på, men ingen har kunnet løse. Det kunne vi godt tænke os at gå gjort noget ved i samarbejde med de kirkelige myndigheder.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.300.000	1.300.000	1.350.000,00	1.400.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.328.813	-1.300.000	-1.396.110,32	-1.351.452,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-301.600	-273.907	-304.501,37	-226.444,72			
2 Indtægter	3.700	0	4.208,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.200	-41.800	-43.822,65	-41.729,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-263.100	-232.107	-264.886,72	-184.715,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-465.000	-470.200	-426.832,39	-498.420,54			
3 Indtægter	12.700	25.200	17.270,70	25.213,29			
3 Udgifter, løn	-374.700	-405.300	-372.534,69	-427.504,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-90.100	-71.568,40	-96.129,57			
4 Kirkegård	-346.500	-322.600	-387.084,35	-327.854,99			
4 Indtægter	332.400	341.300	282.740,24	330.963,19			
4 Udgifter, løn	-522.600	-517.500	-516.928,05	-512.403,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-156.300	-146.400	-152.896,54	-146.414,19			
5 Præstebolig mv.	-42.900	-44.525	-34.825,31	-68.458,81			
5 Indtægter	76.900	57.200	76.879,51	57.228,58			
5 Udgifter, løn	-23.200	-20.100	-29.450,73	-29.440,07			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.600	-81.625	-82.254,09	-96.247,32			
6 Administration og fællesudgifter	-205.443	-195.068	-206.385,18	-180.936,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.500	-29.200	-40.799,78	-29.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-163.943	-165.868	-165.585,40	-151.836,64			
7 Finansielle poster	32.630	6.300	-36.481,72	-49.336,90			
A Resultat af drift	-28.813	0	-46.110,32	48.547,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	28.813	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.400	0	11.619,76	12.002,18	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	390.000	212.000	190.000,00	339.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-263.975,94	-123.125,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-20.000	0	-122.212,19	-8.631,39	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-7.939,48	-178.851,30	0	0	0
B Resultat af anlæg	371.400	212.000	-192.507,85	41.394,45	0	0	0
C Årets resultat	342.587	212.000	-238.618,17	89.942	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	371.400	212.000			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	190.000	190.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	180.000	22.000			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)	-371.400	-212.000			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, øvrig drift
1.300.000	1.300.000	1.350.000,00	1.400.000,04	1.300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300.000	1.300.000	1.350.000,00	1.400.000,04	1.300.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.000	-207.732	-243.980,76	-196.918,31	3.700	-42.200	-197.500
-15.900	-9.100	-15.893,42	-9.079,91	0	0	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.700	-57.075	-44.627,19	-20.446,50	0	0	-49.700
-301.600	-273.907	-304.501,37	-226.444,72	3.700	-42.200	-263.100

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, øvrig drift
0	0	0,00	24.160,24	0	0	0
-371.100	-386.300	-384.134,68	-411.868,53	1.800	-332.700	-40.200
-31.800	-14.800	-6.760,03	-14.817,05	0	0	-31.800
-3.100	-3.000	0,00	-2.997,70	0	0	-3.100
-14.400	-16.400	-13.585,78	-16.349,75	5.300	0	-19.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.600	-35.900	-15.276,52	-67.125,72	5.600	-29.400	-4.800
-15.000	-12.800	-6.075,38	-8.422,03	0	-12.600	-2.400
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-465.000	-470.200	-426.832,39	-498.420,54	12.700	-374.700	-103.000

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, øvrig drift
-338.700	-311.700	-380.689,02	-314.461,90	315.900	-502.300	-152.300
-7.800	-10.900	-6.395,33	-13.393,09	16.500	-20.300	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.500	-322.600	-387.084,35	-327.854,99	332.400	-522.600	-156.300

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
-42.900	-44.525	-34.825,31	-68.458,81	76.900	-23.200	-96.600
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
-42.900	-44.525	-34.825,31	-68.458,81	76.900	-23.200	-96.600

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
-15.300	-16.400	-15.157,21	-16.381,76	0	0	-15.300
-53.500	-53.000	-45.084,39	-54.648,46	0	-17.800	-35.700
-39.400	-28.700	-37.956,82	-6.955,01	0	-18.000	-21.400
-5.100	-6.500	-10.082,70	-6.519,90	0	0	-5.100
-66.100	-64.100	-64.986,69	-71.693,43	0	-5.700	-60.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	-1.100	-2.587,50	-1.100,00	0	0	-2.600
-23.443	-25.268	-30.529,87	-22.899,32	0	0	-23.443
0	0	0,00	-738,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.443	-195.068	-206.385,18	-180.936,64	0	-41.500	-163.943

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
-16.850	-26.400	-26.335,54	-43.739,88	0	0	-16.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	2.300	828,10	2.303,22	800	0	0
48.680	30.400	12.178,72	30.446,76	48.680	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.153,00	-38.347,00	0	0	0
32.630	6.300	-36.481,72	-49.336,90	49.480	0	-16.850

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	-263.975,94	-123.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-122.212,19	-8.631,39	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.939,48	-178.851,30	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	11.619,76	12.002,18	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
390.000	212.000	190.000,00	339.999,96	390.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
371.400	212.000	-192.507,85	41.394,45	391.400	0	-20.000