

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ringe Kirkekasse
under _____ Ringe Sogns Menighedsråd
i _____ Midtfyn Provsti
i _____ Faaborg-Midtfyn Kommune
Myndighedskode: _____ 7766 CVR nummer: _____ 53874118

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Ringe den 29 / 10 2014

Marianne K. Rasmussen
menighedsrådsformand

Vagn Aage Hansen
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

Bibeholdelse af nuværende aktivitetsniveau.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

- ③ Vi ved, at vi har et meget højt aktivitetsniveau, men har et stort ønske om at bibeholde dette.
- ③ Grundet den nye skolereform er der planlagt aktiviteter for konfirmanderne i en ekstra periode, hvilket betyder at vi til vores 80-90 årlige konfirmander budgetterer med 50.000 i stedet for 10.000 kr.
- ③ Ekstra ny udgift til daglig drift af sognegård, såsom: alarmsystem, vinduesstyring, rengøring af måtter m.m.
- ③ Pga af de mange arrangementer har vi en stor udgift til annoncering. Vi tager kontakt til Midt fynsposten og prøver at forhandle os til en rabatordning. I forvejen samler vi mange annoncer, når vi planlægger aktiviteterne.
- ③ Anskaffelse til kirkegården (100.000kr.) er bl.a. hensat til indkøb af en ny plæneklipper, hvilket formentlig bliver relevant i 2015.
- ③ Bevilling af ekstra vinduespudsning i præstegården.
- ③ Ønske om at genoptage abonnement på Kr. Dagblad til Sognegården som vi tidligere havde det på Søvej.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.312.000	4.282.000	4.347.000,00	4.502.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.297.798	-4.131.348	-4.521.286,38	-4.617.761,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-480.600	-418.100	-499.819,30	-586.160,09			
2 Indtægter	114.500	82.000	119.585,70	47.916,09			
2 Udgifter, løn	-270.100	-191.100	-239.471,24	-230.583,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-325.000	-309.000	-379.933,76	-403.492,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.431.500	-1.421.100	-1.370.652,05	-1.321.253,16			
3 Indtægter	104.000	21.500	118.595,88	103.188,18			
3 Udgifter, løn	-1.169.000	-1.170.600	-1.233.271,83	-1.177.927,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-366.500	-272.000	-255.976,10	-246.513,55			
4 Kirkegård	-1.470.493	-1.360.800	-1.687.898,67	-1.676.369,50			
4 Indtægter	890.707	787.000	735.471,35	745.239,05			
4 Udgifter, løn	-1.652.300	-1.606.800	-1.614.779,51	-1.631.224,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-708.900	-541.000	-808.590,51	-790.384,16			
5 Præstebolig mv.	-58.700	-109.600	-128.096,70	-157.689,61			
5 Indtægter	90.000	98.000	93.029,91	88.993,00			
5 Udgifter, løn	-38.200	-124.600	-124.981,82	-124.963,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-83.000	-96.144,79	-121.719,17			
6 Administration og fællesudgifter	-754.906	-707.748	-714.958,53	-626.922,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.323,00			
6 Udgifter, løn	-426.200	-404.800	-403.713,10	-360.226,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-328.706	-302.948	-311.245,43	-269.019,39			
7 Finansielle poster	-101.599	-114.000	-119.861,13	-249.366,26			
A Resultat af drift	14.202	150.652	-174.286,38	-115.761,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	14.202	150.652					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	60	60	524,49	835,10	60	60	60
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	597.975	668.000	2.053.000,00	1.626.000,00	434.161	434.161	434.161
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-25.000	-558.452,59	-5.271.091,76	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	538.035	568.060	1.495.071,90	-3.644.256,66	434.221	434.221	434.221
C Årets resultat	552.237	718.712	1.320.785,52	-3.760.018	247.184	247.184	247.184
E Heraf til balanceposter (=C-A)	538.035	568.060			434.221	434.221	434.221
+ 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	537.975	568.000			434.161	434.161	434.161
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	60	60			60	60	60
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)	-538.035	-568.060			-434.221	-434.221	-434.221
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
4.312.000	4.282.000	4.347.000,00	4.469.000,00	4.312.000	0	0
0	0	0,00	33.000,00	0	0	0
4.312.000	4.282.000	4.347.000,00	4.502.000,00	4.312.000	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	-105,80	0	0	0
-211.300	-176.300	-107.042,92	-214.062,02	0	-93.800	-117.500
-27.000	-23.000	-28.807,28	-13.687,14	0	0	-27.000
-229.000	-206.500	-344.666,23	-292.959,90	114.500	-163.000	-180.500
0	0	-3.333,05	-31.570,20	0	0	0
-13.300	-12.300	-15.969,82	-33.775,03	0	-13.300	0
-480.600	-418.100	-499.819,30	-586.160,09	114.500	-270.100	-325.000

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
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.249,89	0	0	-2.000
-738.500	-705.700	-705.046,79	-710.184,01	0	-655.000	-83.500
-103.000	-50.900	-60.742,13	-41.142,94	0	-43.000	-60.000
-2.000	0	-1.446,13	0,00	0	0	-2.000
-64.000	-74.000	-65.804,31	-61.800,50	0	0	-64.000
-276.600	-351.400	-280.660,87	-272.954,29	80.000	-255.100	-101.500
-188.000	-186.200	-202.777,84	-182.756,17	15.000	-185.000	-18.000
-56.400	-49.900	-51.173,98	-50.165,36	9.000	-30.900	-34.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.431.500	-1.421.100	-1.370.652,05	-1.321.253,16	104.000	-1.169.000	-366.500

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
-1.369.393	-1.073.100	-1.428.009,77	-1.407.078,05	830.707	-1.555.200	-644.900
-101.100	-287.700	-259.888,90	-269.291,45	60.000	-97.100	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.470.493	-1.360.800	-1.687.898,67	-1.676.369,50	890.707	-1.652.300	-708.900

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
-50.700	-101.600	-116.391,20	-150.429,61	90.000	-38.200	-102.500
0	0	-4.500,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-7.205,50	-7.260,00	0	0	-8.000
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
-58.700	-109.600	-128.096,70	-157.689,61	90.000	-38.200	-110.500

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
-135.000	-140.700	-142.494,29	-96.773,00	0	-41.000	-94.000
-204.000	-193.000	-227.730,24	-214.272,29	0	-151.000	-53.000
-128.400	-91.100	-59.632,47	-68.897,85	0	-53.900	-74.500
-5.000	-5.000	-5.000,00	-8.760,00	0	-5.000	0
-109.600	-103.100	-96.950,34	-88.964,30	0	-106.600	-3.000
-70.700	-64.900	-67.856,75	-51.295,90	0	-68.700	-2.000
-30.000	-35.000	-25.302,00	-27.813,25	0	0	-30.000
-72.206	-74.948	-89.992,44	-67.403,16	0	0	-72.206
0	0	0,00	-2.743,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.906	-707.748	-714.958,53	-626.922,95	0	-426.200	-328.706

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
-103.599	-121.000	-162.918,15	-240.077,08	0	0	-103.599
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	1.262,83	973,63	0	0	0
2.000	6.000	28.628,75	5.430,14	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.165,44	-15.692,95	0	0	0
-101.599	-114.000	-119.861,13	-249.366,26	2.000	0	-103.599

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	-25.000	0,00	-7.500,00	0	0	0
0	0	-558.452,59	-5.263.591,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-75.000	0,00	0,00	0	0	-60.000
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
60	60	524,49	835,10	60	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
597.975	668.000	2.053.000,00	1.626.000,00	597.975	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
538.035	568.060	1.495.071,90	-3.644.256,66	598.035	0	-60.000