

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ryslinge Kirkekaske _____
under _____ Ryslinge Sogns Menighedsråd _____
i _____ Midtfyn Provsti _____
i _____ Faaborg-Midtfyn Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7767 _____ CVR nummer: _____ 22643614 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Ryslinge den 28 / 10 2014 _____

Lena Rasmussen
menighedsrådsformand

Dorte Knudsen
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

Menighedsrådet satser i den kommende valgperiode på øget menighedsorienterede aktiviteter såsom studiekreds om kristendom, familiegudstjenester, foredrag og syng-sammen arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsbudgettet er reguleret i forhold til 2014 med merudgifter på ialt kr. 48.850. Drift af sognehus konto 23 forøget med kr. 30.000 (udgiften er flyttet fra konto 58 til konto 23). Udgiften til konto 60 - Fælles formål reduceret med kr. 20.000.

Der er afsat kr. 7.250 til nye vinduer i konfirmandstuen og kr.10.500 til ny dør i det off. toilet ved graverkontoret. Herudover til aflønning af regnskabsfører reguleret i overensstemmelse med udmelding fra provstiet med kr. 10.100.

Der er endvidere afsat kr. 32.000 til oprettelse af kirkegårdskort.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.549.000	1.450.000	1.405.733,10	1.691.443,64			
Driftsudgifter i alt	-1.548.811	-1.442.350	-1.544.160,07	-1.650.497,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-220.000	-110.500	-145.144,06	-145.883,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-220.000	-110.500	-145.144,06	-145.883,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-575.020	-569.060	-594.241,12	-606.402,71			
3 Indtægter	4.000	4.000	3.680,00	21.338,00			
3 Udgifter, løn	-477.500	-452.000	-498.751,69	-492.275,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-101.520	-121.060	-99.169,43	-135.465,43			
4 Kirkegård	-497.711	-486.480	-526.704,12	-495.468,81			
4 Indtægter	221.389	214.300	178.442,54	188.226,06			
4 Udgifter, løn	-513.900	-510.400	-569.954,41	-530.412,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-205.200	-190.380	-135.192,25	-153.282,42			
5 Præstebolig mv.	-44.340	-54.170	-66.922,75	-183.150,34			
5 Indtægter	80.000	68.000	83.799,68	106.097,95			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.340	-122.170	-150.722,43	-289.248,29			
6 Administration og fællesudgifter	-191.740	-205.140	-179.387,35	-157.055,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	-79,95			
6 Udgifter, løn	-69.600	-75.900	-73.378,02	-60.605,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.140	-129.240	-106.009,33	-96.370,24			
7 Finansielle poster	-20.000	-17.000	-31.760,67	-62.536,34			
A Resultat af drift	189	7.650	-138.426,97	40.946,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	189	7.650					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	883,56	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	1.072.955,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	160.000	440.000	259.999,96	427.000,00	160.000	160.000	160.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-280.000	0,00	-310.308,59	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	-1.423.228,87	1.988.812,99	0	0	0
B Resultat af anlæg	160.000	60.000	-89.390,35	2.105.504,40	160.000	160.000	160.000
C Årets resultat	160.189	67.650	-227.817,32	2.146.451	302.719	302.719	302.719
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	60.000			160.000	160.000	160.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	100.000			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	160.000	160.000			160.000	160.000	160.000
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)	-160.000	-60.000			-160.000	-160.000	-160.000
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
1.549.000	1.450.000	1.346.000,04	1.563.000,00	1.549.000	0	0
0	0	59.733,06	128.443,64	0	0	0
1.549.000	1.450.000	1.405.733,10	1.691.443,64	1.549.000	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
-115.000	-95.000	-117.796,28	-121.087,58	0	0	-115.000
-25.000	-15.500	-27.347,78	-24.796,01	0	0	-25.000
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.000	-110.500	-145.144,06	-145.883,59	0	0	-220.000

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
-11.000	-22.500	-11.651,86	-25.948,67	0	0	-11.000
-432.400	-416.800	-466.818,79	-474.151,64	4.000	-416.900	-19.500
-20.000	-9.000	-13.131,96	-8.401,64	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.020	-37.980	-36.108,01	-36.373,14	0	0	-41.020
-51.600	-55.380	-48.608,24	-43.637,61	0	-46.600	-5.000
-13.000	-17.330	-11.794,46	-12.199,01	0	-8.000	-5.000
-6.000	-10.070	-6.127,80	-5.691,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.020	-569.060	-594.241,12	-606.402,71	4.000	-477.500	-101.520

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
-489.411	-478.380	-504.518,07	-470.561,79	199.789	-484.000	-205.200
-8.300	-8.100	-22.186,05	-24.907,02	21.600	-29.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.711	-486.480	-526.704,12	-495.468,81	221.389	-513.900	-205.200

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
-44.340	-4.170	-68.327,42	-188.246,77	80.000	0	-124.340
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	826,87	45.906,88	0	0	0
0	-50.000	577,80	-40.810,45	0	0	0
-44.340	-54.170	-66.922,75	-183.150,34	80.000	0	-124.340

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
-39.710	-59.710	-28.614,54	-27.611,05	0	0	-39.710
-62.560	-58.920	-63.532,83	-53.627,71	0	-18.000	-44.560
-5.160	-14.660	-7.832,06	-4.938,90	0	0	-5.160
-3.600	0	0,00	0,00	0	-3.600	0
-56.710	-46.050	-47.432,20	-45.073,57	0	-48.000	-8.710
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.050,00	-1.962,50	0	0	0
-24.000	-25.800	-30.925,72	-23.657,60	0	0	-24.000
0	0	0,00	-184,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.740	-205.140	-179.387,35	-157.055,33	0	-69.600	-122.140

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
-27.000	-31.000	-35.000,00	-57.088,89	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-54,05	0,00	0	0	0
6.000	4.000	8.329,41	1.669,25	6.000	0	0
1.000	10.000	900,88	4.504,40	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.936,91	-11.621,10	0	0	0
-20.000	-17.000	-31.760,67	-62.536,34	7.000	0	-27.000

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	-280.000	0,00	-310.308,59	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	-1.423.228,87	-66.935,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.055.748,12	0	0	0
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	883,56	0,00	0	0	0
0	0	1.072.955,00	0,00	0	0	0
160.000	440.000	259.999,96	427.000,00	160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	60.000	-89.390,35	2.105.504,40	160.000	0	0