

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Gislev Kirkekasse
under _____ Gislev Sogns Menighedsråd
i _____ Midtfyn Provsti
i _____ Faaborg-Midtfyn Kommune
Myndighedskode: _____ 7768 CVR nummer: _____ 64541528

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Gislev den 23 / 09 2015

Solveig Pedersen
menighedsrådsformand

Poul Andersen
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

Budget 2015 rummer et driftsbudget på kr. 1.501.000,- heraf er kr. 160.000,- forbeholdt formål 5 Præstebolig m.v.

Endvidere rummer 2015 et anlægsbudget på kr. 385.000,- heraf kr. 95.000 til nye energirigtige vinduer og dør i konfirmandstuen. Arbejdet ventes udført i sommeren 2015. De resterende kr. 290.000,- er afdrag på stiftslån.

Menighedsrådet og kirkens personale ser naturligvis frem til genåbningen af kirken og har planer om en række aktiviteter, som tilsammen skal være med til, at opfylde målsætningen, at synliggøre kirken i samfundet i Gislev.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Gislev Kirkes graver er pr. 01.07.2014 og 2 år frem valgt til næstformand for graverforeningen, som har frikøbt arbejdstid svarende til 25%. Menighedsrådet har derfor besluttet at tilkøbe arbejdskraft maksimalt svarende til refusionen, sådan at den øgede lønudgift modsvares af tilsvarende indtægt.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.501.000	1.483.000	1.440.000,00	1.369.999,95			
Driftsudgifter i alt	-1.501.000	-1.483.000	-1.432.195,69	-1.321.695,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-168.400	-206.600	-179.892,89	-239.898,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.400	-41.600	-36.750,79	-81.481,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-165.000	-143.142,10	-158.417,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-599.300	-572.200	-612.401,57	-605.933,48			
3 Indtægter	0	0	5.090,00	5.040,00			
3 Udgifter, løn	-404.300	-373.200	-459.041,58	-459.928,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-199.000	-158.449,99	-151.044,66			
4 Kirkegård	-401.132	-322.000	-445.220,96	-381.494,33			
4 Indtægter	381.572	460.000	267.847,26	331.806,90			
4 Udgifter, løn	-528.500	-512.000	-472.823,73	-464.130,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-254.204	-270.000	-240.244,49	-249.170,54			
5 Præstebolig mv.	-111.400	-159.200	-151.567,59	-32.379,80			
5 Indtægter	192.000	197.000	219.876,14	296.128,90			
5 Udgifter, løn	-43.400	-51.200	-48.219,88	-49.734,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-260.000	-305.000	-323.223,85	-278.773,74			
6 Administration og fællesudgifter	-127.768	-138.000	-134.355,47	-70.217,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	13.425,29			
6 Udgifter, løn	-60.000	-58.000	-55.329,89	3.701,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.768	-80.000	-79.025,58	-87.343,71			
7 Finansielle poster	-93.000	-85.000	91.242,79	8.228,16			
A Resultat af drift	0	0	7.804,31	48.304,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	7.011,78	36.828,40	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	385.000	290.000	675.000,00	435.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-4.100.000	-1.172.971,82	-405.368,40	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-86.220,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-95.000	0	-67.300,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	290.000	-3.810.000	-558.260,04	-19.760,00	0	0	0
C Årets resultat	290.000	-3.810.000	-550.455,73	28.545	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	290.000	-3.810.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	4.100.000			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	290.000	290.000			0	0	0
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)	-290.000	3.810.000			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, øvrige drift
1.501.000	1.483.000	1.440.000,00	1.335.000,00	1.501.000	0	0
0	0	0,00	34.999,95	0	0	0
1.501.000	1.483.000	1.440.000,00	1.369.999,95	1.501.000	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	-48.545,60	0	0	0
-158.400	-181.600	-179.892,89	-184.238,42	0	-33.400	-125.000
-10.000	-25.000	0,00	-7.114,74	0	0	-10.000
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
-168.400	-206.600	-179.892,89	-239.898,76	0	-33.400	-135.000

- 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
0	0	0,00	-9.773,43	0	0	0
-428.100	-391.000	-456.777,24	-425.458,82	0	-383.100	-45.000
-45.000	-35.000	-41.861,27	-25.707,91	0	0	-45.000
-5.000	-20.000	0,00	-13.379,40	0	0	-5.000
-40.000	-42.000	-36.920,00	-41.194,50	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.200	-59.200	-43.117,63	-70.091,63	0	-21.200	-40.000
-20.000	-25.000	-33.725,43	-20.327,79	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.300	-572.200	-612.401,57	-605.933,48	0	-404.300	-195.000

- 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, øvrige drift
-477.704	-452.000	-418.329,68	-378.294,33	275.000	-528.500	-224.204
-30.000	0	-26.891,28	-3.200,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
106.572	130.000	0,00	0,00	106.572	0	0
-401.132	-322.000	-445.220,96	-381.494,33	381.572	-528.500	-254.204

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.400	-241.200	-266.992,65	-110.767,39	86.000	-43.400	-250.000
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
70.000	82.000	92.878,56	67.914,00	70.000	0	0
26.000	0	22.546,50	10.473,59	36.000	0	-10.000
-111.400	-159.200	-151.567,59	-32.379,80	192.000	-43.400	-260.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-33.324	-36.409,94	-23.141,04	0	0	-35.000
-5.000	-8.000	-7.190,90	-5.661,84	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-50.000	-53.735,78	-8.321,99	0	-45.000	-2.000
-15.000	-13.000	-15.867,84	-2.490,60	0	-15.000	0
-3.000	-9.000	-2.121,87	-8.312,50	0	0	-3.000
-22.768	-24.676	-23.653,76	-25.359,44	0	0	-22.768
0	0	0,00	-738,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.624,62	3.809,03	0	0	0
-127.768	-138.000	-134.355,47	-70.217,14	0	-60.000	-67.768

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, øvrig drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-107.000	0,00	0,00	0	0	0
2.000	5.000	5.090,10	5.237,19	2.000	0	0
5.000	17.000	3.225,50	8.063,76	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	82.927,19	-5.072,79	0	0	0
-93.000	-85.000	91.242,79	8.228,16	7.000	0	-100.000

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	-4.100.000	-1.172.971,82	-405.368,40	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	-86.220,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	0	0,00	0,00	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-67.300,00	0,00	0	0	0
0	0	7.011,78	36.828,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
385.000	290.000	675.000,00	435.000,00	385.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
290.000	-3.810.000	-558.260,04	-19.760,00	385.000	0	-95.000