

ÅRSBUDGET 2015

for Ubberud-Ravnebjerg
under Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd
i Hjallese Provsti
i Odense Kommune
Myndighedskode: 7786 CVR nummer: 34673403

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ubberud den 09 / 10 2014

Inger Jørgensen
menighedsrådsformand

Jørgen Pram Nielsen
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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvikling af Kirkegård - specielt område	127000.-
Udskiftning/ombygning af orgel	588700.-
Udvikling/indsats kirkeligt område	50000.-

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.144.055	2.272.466	2.430.318,00	1.381.212,00			
Driftsudgifter i alt	-2.144.055	-2.272.466	-2.952.948,59	-1.623.229,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-483.400	-605.800	-938.957,84	-249.613,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	21.624,75			
2 Udgifter, løn	-211.400	-181.300	-177.200,43	-46.533,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-272.000	-424.500	-761.757,41	-224.704,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-809.200	-748.166	-780.235,38	-441.759,73			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-425.600	-478.800	-552.022,64	-339.987,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-383.600	-269.366	-228.212,74	-101.772,58			
4 Kirkegård	-634.218	-646.500	-753.563,13	-557.803,01			
4 Indtægter	320.600	300.000	363.637,64	325.684,11			
4 Udgifter, løn	-22.800	-456.500	-178.289,86	-260.040,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-932.018	-490.000	-938.910,91	-623.446,60			
5 Præstebolig mv.	-5.737	-60.000	-127.941,74	-213.856,71			
5 Indtægter	47.400	40.000	46.854,00	45.630,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-53.137	-100.000	-174.795,74	-259.486,71			
6 Administration og fællesudgifter	-212.500	-217.000	-367.012,63	-160.577,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.710,11			
6 Udgifter, løn	-37.500	-37.000	-57.754,96	-59.471,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-180.000	-309.257,67	-102.816,19			
7 Finansielle poster	1.000	5.000	14.762,13	381,35			
A Resultat af drift	0	0	-522.630,59	-242.017,61			
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	0,00	171,95	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	628.700	577.142	40.000,00	40.000,00	628.700	628.700	628.700
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-347.619	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-189.523	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	628.700	40.000	40.000,00	40.171,95	628.700	628.700	628.700
C Årets resultat	628.700	40.000	-482.630,59	-201.846	628.700	628.700	628.700
E Heraf til balanceposter (=C-A)	628.700	40.000			628.700	628.700	628.700
+ 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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	628.700	40.000			628.700	628.700	628.700
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)	-628.700	-40.000			-628.700	-628.700	-628.700
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
2.144.055	2.272.466	2.430.318,00	1.235.212,00	2.144.055	0	0
0	0	0,00	146.000,00	0	0	0
2.144.055	2.272.466	2.430.318,00	1.381.212,00	2.144.055	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
-180.000	0	-191.511,42	-736,88	0	0	-180.000
-87.800	-412.000	-543.364,42	-195.394,01	0	-42.800	-45.000
-20.000	-50.000	-20.389,25	-14.096,99	0	0	-20.000
-166.600	-107.300	-150.703,10	0,00	0	-149.600	-17.000
0	0	-7.779,86	0,00	0	0	0
-29.000	-36.500	-25.209,79	-39.385,71	0	-19.000	-10.000
-483.400	-605.800	-938.957,84	-249.613,59	0	-211.400	-272.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- 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
-12.000	-63.000	-24.796,34	-4.481,10	0	0	-12.000
-635.400	-509.800	-665.292,99	-349.437,84	0	-404.800	-230.600
-25.000	-41.366	-24.504,46	-15.795,33	0	0	-25.000
0	0	2,00	0,00	0	0	0
-61.000	-40.000	-14.308,80	-46.359,40	0	0	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.800	-49.000	-37.722,39	-10.185,57	0	-20.800	-40.000
-15.000	-45.000	-13.612,40	-15.500,49	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-809.200	-748.166	-780.235,38	-441.759,73	0	-425.600	-383.600

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
-634.218	-646.500	-757.684,85	-571.689,01	320.600	-22.800	-932.018
0	0	4.121,72	13.886,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.218	-646.500	-753.563,13	-557.803,01	320.600	-22.800	-932.018

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	-19.749,54	0,00	0	0	0
-5.737	-60.000	-108.192,20	-213.856,71	47.400	0	-53.137
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
-5.737	-60.000	-127.941,74	-213.856,71	47.400	0	-53.137

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	-30.000	-62.665,71	-13.541,44	0	0	0
-127.000	-102.000	-130.865,01	-127.831,56	0	-12.000	-115.000
-7.500	-22.500	-18.385,87	-19.200,12	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-57.500	-63.697,88	-4,80	0	-18.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
-31.000	0	-79.298,19	0,00	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.099,97	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.500	-217.000	-367.012,63	-160.577,92	0	-37.500	-175.000

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
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
1.000	5.000	14.582,95	381,35	1.000	0	0
0	0	179,18	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	5.000	14.762,13	381,35	1.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-197.073	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-150.546	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-189.523	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	171,95	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	628.700	577.142	40.000,00	40.000,00	628.700	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	628.700	40.000	40.000,00	40.171,95	628.700	0	0