

ÅRSBUDGET 2015

for Bellinge-Brændekilde

under Brændekilde-Bellinge Sognes Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode: 7789 CVR nummer: 34753032

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

menighedsrådsformand

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

Igangsætte yderligere aktiviteter som vedtaget på vort menighed rådsmøde d. 7. november 2013 .

 Gudstjeneste + kirkefrokost med diskussion af prædiken

 Besøgstjeneste

 Mandegruppe

 Studiekreds med mange erfaringsformer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Adgangsforhold til Brændekilde kirke skal gøres handicapvenlige og kirkegårdsdiget skal renoveres jf. provstesyn i 2013.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.061.333	3.134.751	3.116.899,00	1.694.039,00			
Driftsudgifter i alt	-3.061.333	-3.134.751	-3.092.902,83	-1.429.960,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-979.419	-986.698	-1.059.144,23	-522.719,56			
2 Indtægter	0	4.000	0,00	9.443,20			
2 Udgifter, løn	-365.800	-363.100	-365.246,58	-197.989,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-613.619	-627.598	-693.897,65	-334.172,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.456.152	-1.410.000	-1.453.240,14	-701.290,56			
3 Indtægter	8.795	5.000	8.795,40	19.366,20			
3 Udgifter, løn	-1.143.900	-1.144.000	-1.184.212,25	-443.863,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-321.047	-271.000	-277.823,29	-276.792,78			
4 Kirkegård	-102.339	-221.242	-99.954,11	63.562,81			
4 Indtægter	514.618	468.758	505.361,34	541.362,69			
4 Udgifter, løn	-387.600	-410.000	-411.045,89	-251.755,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-229.357	-280.000	-194.269,56	-226.044,82			
5 Præstebolig mv.	19.857	30.799	14.424,92	-3.934,32			
5 Indtægter	96.483	96.000	118.925,50	44.051,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-34.369,08	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-76.626	-65.201	-70.131,50	-47.985,32			
6 Administration og fællesudgifter	-553.539	-547.610	-506.417,16	-267.838,63			
6 Indtægter	3.500	0	5.404,39	10.475,63			
6 Udgifter, løn	-168.500	-166.000	-171.553,75	-90.587,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-388.539	-381.610	-340.267,80	-187.727,03			
7 Finansielle poster	10.259	0	11.427,89	2.260,08			
A Resultat af drift	0	0	23.996,17	264.078,82			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	115.000	115.000	115.000,00	350.000,00	115.000	115.000	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-365.000	-115.000	0,00	-177.847,02	115.000	115.000	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	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	-250.000	0	115.000,00	172.152,98	0	0	0
C Årets resultat	-250.000	0	138.996,17	436.232	231.790	231.790	231.790
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-250.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	100.000	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	150.000	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	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)	250.000	0			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
3.061.333	3.134.751	3.116.899,00	1.694.039,00	3.061.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.061.333	3.134.751	3.116.899,00	1.694.039,00	3.061.333	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
-31.525	0	-28.294,98	227,20	0	0	-31.525
-588.043	-646.198	-610.316,97	-204.157,90	0	-242.800	-345.243
-55.200	-47.000	-127.159,27	-30.465,00	0	-28.200	-27.000
-304.651	-293.500	-279.904,59	-288.323,86	0	-94.800	-209.851
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.468,42	0,00	0	0	0
-979.419	-986.698	-1.059.144,23	-522.719,56	0	-365.800	-613.619

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
-165.125	-183.600	-172.226,33	-159.256,40	2.575	-109.700	-58.000
-773.836	-765.000	-770.835,52	-298.823,80	4.050	-716.400	-61.486
-73.434	-62.800	-71.622,16	-65.592,32	0	-26.000	-47.434
-2.048	-1.000	-14.047,80	-12.000,00	0	0	-2.048
-80.000	-62.000	-75.100,00	-55.358,86	0	0	-80.000
-170.315	-166.200	-178.780,26	-32.342,66	0	-153.900	-16.415
-123.863	-132.400	-108.025,34	-57.181,36	2.170	-107.900	-18.133
-62.531	-35.000	-59.602,73	-19.735,16	0	-30.000	-32.531
-5.000	-2.000	-3.000,00	-1.000,00	0	0	-5.000
-1.456.152	-1.410.000	-1.453.240,14	-701.290,56	8.795	-1.143.900	-321.047

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
-90.339	-226.242	-90.786,61	92.356,56	514.618	-387.600	-217.357
-12.000	5.000	-9.167,50	-28.793,75	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.339	-221.242	-99.954,11	63.562,81	514.618	-387.600	-229.357

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	48.000	-1.363,19	-1.739,31	0	0	0
-26.626	-17.201	604,11	-2.195,01	50.000	0	-76.626
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
46.483	0	15.184,00	0,00	46.483	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.857	30.799	14.424,92	-3.934,32	96.483	0	-76.626

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
-206.766	-205.000	-191.545,13	-77.543,99	0	-51.500	-155.266
-105.512	-107.965	-83.666,90	-24.630,00	0	-15.000	-90.512
-58.194	-31.000	-49.871,13	-35.678,61	0	-12.000	-46.194
0	0	-12.000,00	-12.235,60	0	0	0
-102.113	-110.000	-84.200,80	-57.739,27	3.500	-90.000	-15.613
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-22.000	-1.000,00	-4.400,00	0	0	-15.000
-65.954	-71.645	-84.133,20	-55.611,16	0	0	-65.954
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
-553.539	-547.610	-506.417,16	-267.838,63	3.500	-168.500	-388.539

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
0	0	0,00	-7.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
301	0	0,00	0,00	301	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.958	0	9.958,29	3.279,40	9.958	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.469,60	6.855,68	0	0	0
10.259	0	11.427,89	2.260,08	10.259	0	0

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
-365.000	-115.000	0,00	-177.847,02	0	0	-365.000
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
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
115.000	115.000	115.000,00	350.000,00	115.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	115.000,00	172.152,98	115.000	0	-365.000