

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Tommerup menighedsråd _____
under _____ Tommerup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Assens Provsti _____
i _____ Assens Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7794 _____ CVR nummer: _____ 58693316 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Tommerup den 07 / 10 2014

Anette Vig
menighedsrådsformand

Erik Holm
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.)

Jf. seneste kirkesyn blev det af den fagkyndige opfordret kraftigt til at understrykning af kirkens tag iværksættes og at der skal påregnes en årlig omkostning på 20 t.kr.ud over, hvad der tidligere har været anvendt.

Omkostningerne på kirkegården er forventet finansieret af de øgede udbetalinger vedr hjemfaldne gravstedskapitaler, som er forventelige i 2015.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.600.000	1.650.000	1.650.000,04	1.339.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.600.000	-1.650.382	-1.476.602,05	-1.379.395,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-501.100	-481.100	-251.968,35	-331.438,86			
2 Indtægter	5.000	5.000	8.160,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-172.100	-172.100	-6.765,61	-52.255,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-334.000	-314.000	-253.362,74	-279.183,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-449.200	-449.200	-341.487,03	-387.182,81			
3 Indtægter	55.000	55.000	43.755,25	24.901,50			
3 Udgifter, løn	-262.200	-262.200	-174.668,62	-227.305,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-242.000	-210.573,66	-184.779,19			
4 Kirkegård	-258.700	-342.700	-588.445,45	-298.662,69			
4 Indtægter	310.000	186.000	283.865,81	501.714,73			
4 Udgifter, løn	-371.700	-371.700	-635.151,31	-565.382,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-197.000	-157.000	-237.159,95	-234.994,66			
5 Præstebolig mv.	-9.750	12.618	20.719,81	-119.909,87			
5 Indtægter	162.750	163.118	155.756,14	166.407,01			
5 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-39.368,59	-46.603,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-142.500	-120.500	-95.667,74	-239.713,32			
6 Administration og fællesudgifter	-314.250	-330.000	-271.774,08	-263.581,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-173.500	-153.000	-148.186,96	-180.356,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-140.750	-177.000	-123.587,12	-83.224,71			
7 Finansielle poster	-67.000	-60.000	-43.646,95	21.379,64			
A Resultat af drift	0	-382	173.397,99	-39.895,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	382					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	66,71	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	637.758,86	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	200.000	200.000	200.000,00	488.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-175.000	0,00	-5.964.057,32	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-220.000	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	200.000	-195.000	837.825,57	-5.476.057,32	0	0	0
C Årets resultat	200.000	-195.382	1.011.223,56	-5.515.953	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	-195.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	395.000			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	200.000	200.000			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)	-200.000	195.000			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
1.600.000	1.650.000	1.650.000,04	1.289.500,00	1.600.000	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
1.600.000	1.650.000	1.650.000,04	1.339.500,00	1.600.000	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	-6.293,40	0,00	0	0	0
-263.000	-243.000	-66.871,77	-323.452,47	0	-42.000	-221.000
0	0	-13.118,30	0,00	0	0	0
-224.100	-224.100	-163.342,01	-7.556,39	5.000	-116.100	-113.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-2.342,87	-430,00	0	-14.000	0
-501.100	-481.100	-251.968,35	-331.438,86	5.000	-172.100	-334.000

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
-3.500	-3.500	-55.891,86	-5.318,54	0	0	-3.500
-328.200	-328.200	-208.882,12	-253.133,18	0	-257.200	-71.000
-37.000	-37.000	-32.167,31	-71.137,10	9.000	-5.000	-41.000
0	0	-4.897,80	0,00	0	0	0
-52.000	-52.000	-25.245,99	-31.678,54	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-12.064,25	0,00	0	0	-16.000
-12.500	-12.500	-2.337,70	-25.915,45	46.000	0	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.200	-449.200	-341.487,03	-387.182,81	55.000	-262.200	-242.000

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
-282.700	-366.700	-599.743,45	-323.569,69	286.000	-371.700	-197.000
24.000	24.000	11.298,00	24.907,00	24.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.700	-342.700	-588.445,45	-298.662,69	310.000	-371.700	-197.000

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
-5.500	-5.500	-15.729,69	-691,45	0	0	-5.500
-72.000	-49.632	-28.436,94	-191.557,19	95.000	-30.000	-137.000
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
67.750	67.750	64.886,44	72.338,77	67.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.750	12.618	20.719,81	-119.909,87	162.750	-30.000	-142.500

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
-51.750	-93.000	-46.580,68	-30.621,28	0	0	-51.750
-34.000	-27.000	-15.811,60	-29.407,05	0	-18.000	-16.000
-30.600	-26.000	-37.031,60	-26.069,53	0	-22.600	-8.000
0	0	-7.950,00	-7.950,00	0	0	0
-44.900	-36.000	-43.690,00	-35.307,10	0	-44.900	0
-88.000	-88.000	-89.150,18	-102.574,92	0	-88.000	0
-33.000	-28.000	-8.855,24	-6.967,95	0	0	-33.000
-32.000	-32.000	-22.704,78	-22.915,40	0	0	-32.000
0	0	0,00	-1.768,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.250	-330.000	-271.774,08	-263.581,23	0	-173.500	-140.750

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
-67.000	-60.000	-71.250,00	0,00	0	0	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24,08	-0,07	0	0	0
0	0	514,90	690,04	0	0	0
0	0	9.971,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.140,47	20.689,67	0	0	0
-67.000	-60.000	-43.646,95	21.379,64	0	0	-67.000

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	-141.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-34.000	0,00	-5.964.057,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-220.000	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	66,71	0,00	0	0	0
0	0	637.758,86	0,00	0	0	0
200.000	200.000	200.000,00	488.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	-195.000	837.825,57	-5.476.057,32	200.000	0	0