

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Kærum menighedsråd  
under \_\_\_\_\_ Kærum Sogns Menighedsråd  
i \_\_\_\_\_ Assens Provsti  
i \_\_\_\_\_ Assens Kommune  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7803 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 63282014 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Sognegården, Sønderby den 29 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
Jørgen Christian Madsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Kirsten Elvar 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

Menighedsrådet ønsker at opretholde en god vedligeholdelse af kirke og det tilhørende Ringerhus.

Forholdene på kirkegården med tilhørende faciliteter ønskes forbedret.

Præstegårdsudvalget for Sønderby-Kærum ønsker at opretholde en god vedligeholdelse af præsteboligen og sognegården.

Menighedsrådet ønsker udover velbesøgte gudstjenester at styrke fællesskabet i sognet ved kirkelige aktiviteter som foredrag, kirkekoncerter og en årlig udflugt. Desuden ønskes en fortsættelse af undervisning af minikonfirmander.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præstegårdsudvalget vil i 2014 fortsætte det igangsatte arbejde med isolering af præsteboligen og diverse malerarbejde for opsparede midler.

Præstegårdsudvalget har disponeret sine frie midler til anvendelse i 2014 således:

Understrygning af tag i ladebygning med 16.000 kr.

Opsætning af 2 nye udendørs lamper ved sognegårdens vestgavl med 8.000 kr.

Opsætning af fast reol i præstens kontor med 27.000 kr.

Påbegyndelse af renovering af sognegården med 27.116,67 kr

I alt anvendelse af hele de frie midler på 71.116,67 kr i 2014.

Præstegårdsudvalget henviser til beskrivelse af merudgiftsønsker til renovering af sognegård og udskiftning af vinduer i præsteboligen under bilag 6 og til ønske om større driftsramme under bilag 5.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Kærum menighedsråd har i 2014 søgt frigivelse af opsparing til maskinkøb til udskiftning af løvsuger.

Byttesummen på 65.000,00 kr agtes finansieret ved:

Egen opsparing 26.323,95 kr

Anvendelse af frie midler 38.676,05 -

I alt 65.000,00 kr

Kærum menighedsråd og præstegårdsudvalget for Sønderby-Kærum sogne anmoder provstiet om, at driftsramme og anlægsbevilling for 2015 udmeldes opdelt på præstegårdsudvalget og Kærum kirkekasse i øvrigt.

I det endelige budget har provstiet bevilget følgende:

Ligningsbeløb drift præstegårdsudvalget 45.000 kr

Ligningsbeløb drift kirkekassen i øvrigt 925.000 -

Ligningsbeløb drift i alt 970.000 kr

Ligningsbeløb renovering sognegård, præstegårdsudvalget 120.000 kr

Ligningsbeløb opsparing kirkekalkning kirkekassen i øvrigt 70.000 -

Ligningsbeløb anlæg i alt 190.000 kr

Ligning 2015 i alt 1.160.000 kr

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	970.000	940.000	900.000,00	891.000,00			
Driftsudgifter i alt	-970.000	-940.000	-973.623,29	-836.239,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-286.200	-280.600	-286.053,90	-245.041,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-131.200	-131.600	-127.653,97	-126.432,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-149.000	-158.399,93	-118.608,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-299.800	-296.000	-292.901,37	-276.551,06			
3 Indtægter	2.000	2.000	1.500,00	1.393,60			
3 Udgifter, løn	-188.800	-187.000	-186.776,45	-173.823,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-111.000	-107.624,92	-104.120,77			
4 Kirkegård	-272.000	-273.400	-300.164,88	-256.463,68			
4 Indtægter	188.000	188.000	164.877,88	161.706,58			
4 Udgifter, løn	-329.000	-330.400	-318.756,88	-297.904,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-131.000	-146.285,88	-120.265,58			
5 Præstebolig mv.	22.000	43.000	32.820,50	66.452,07			
5 Indtægter	180.000	177.000	177.890,31	175.336,17			
5 Udgifter, løn	-26.000	-21.000	-21.000,00	-21.120,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-113.000	-124.069,81	-87.764,10			
6 Administration og fællesudgifter	-139.000	-142.000	-132.991,65	-130.902,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	80,00			
6 Udgifter, løn	-66.000	-66.000	-62.463,00	-65.090,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-76.000	-70.528,65	-65.892,79			
7 Finansielle poster	5.000	9.000	5.668,01	6.267,08			
A Resultat af drift	0	0	-73.623,29	54.760,34			
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)	2.100	8.108	10.273,05	7.931,91	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	18.100,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	190.000	160.000	200.000,04	309.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	0	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	0	-113.070,64	-63.322,32	0	0	0
B Resultat af anlæg	72.100	168.108	97.202,45	271.709,59	0	0	0
C Årets resultat	72.100	168.108	23.579,16	326.470	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	72.100	168.108			0	0	0
+ 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	35.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	125.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	2.100	8.108			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)	-72.100	-168.108			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
970.000	940.000	900.000,00	891.000,00	970.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
970.000	940.000	900.000,00	891.000,00	970.000	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
-198.200	-211.600	-201.733,51	-173.582,95	0	-100.200	-98.000
-20.000	-12.000	-35.948,06	-23.309,70	0	0	-20.000
-68.000	-57.000	-48.372,33	-48.148,63	0	-31.000	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.200	-280.600	-286.053,90	-245.041,28	0	-131.200	-155.000

#### 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
-22.000	-22.000	-21.838,70	-20.502,20	0	0	-22.000
-193.800	-194.000	-189.941,91	-187.063,04	0	-174.800	-19.000
-30.000	-31.000	-27.541,01	-24.364,15	0	0	-30.000
0	0	-2.500,00	0,00	0	0	0
-26.000	-23.000	-27.592,19	-24.969,25	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.000	-12.236,40	-5.500,00	1.000	-7.000	-6.000
-15.000	-15.000	-11.251,16	-13.152,42	1.000	-7.000	-9.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-299.800	-296.000	-292.901,37	-276.551,06	2.000	-188.800	-113.000

#### 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
-260.000	-261.300	-281.844,81	-243.026,24	178.000	-312.000	-126.000
-12.000	-12.100	-18.320,07	-13.437,44	10.000	-17.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.000	-273.400	-300.164,88	-256.463,68	188.000	-329.000	-131.000

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-13.000	-20.960,92	1.747,55	82.000	-26.000	-87.000
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
-1.000	1.000	-1.935,00	7.825,78	24.000	0	-25.000
54.000	55.000	55.716,42	56.878,74	74.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.000	43.000	32.820,50	66.452,07	180.000	-26.000	-132.000

### 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, øvrige drift
-25.000	-30.000	-24.010,68	-1.194,98	0	-19.000	-6.000
-24.000	-18.000	-21.517,14	-43.377,75	0	0	-24.000
-13.000	-15.000	-11.386,40	-13.394,99	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-58.000	-57.551,78	-55.206,41	0	-47.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	-1.139,00	-4.388,00	0	0	-3.000
-16.000	-16.000	-17.386,65	-11.582,56	0	0	-16.000
0	0	0,00	-1.758,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.000	-142.000	-132.991,65	-130.902,79	0	-66.000	-73.000

### 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, øvrige drift
0	-1.100	-1.531,25	-3.368,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	903	391,63	438,93	1.000	0	0
4.000	9.197	3.678,76	9.196,90	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.128,87	0,00	0	0	0
5.000	9.000	5.668,01	6.267,08	5.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	0	0,00	0,00	0	0	-120.000
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	-113.070,64	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-63.322,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.100	8.108	10.273,05	7.931,91	2.100	0	0
0	0	0,00	18.100,00	0	0	0
190.000	160.000	200.000,04	309.000,00	190.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.100	168.108	97.202,45	271.709,59	192.100	0	-120.000