

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Turup menighedsråd _____
under _____ Turup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Assens Provsti _____
i _____ Assens Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7806 _____ CVR nummer: _____ 61849912 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Gamtofte den 21 / 10 2014 _____

_____ Jørgen Erik Hansen _____
menighedsrådsformand

_____ Henning Pedersen _____
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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med renovering/nyt graverhus. Huset er ikke brugbart på grund af en gammel olieforurening og det vil give fremtidige besparelser på vedligeholdelsen. Der søges om tilskud fra fonde blandt andet til handicaptolet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	787.000	827.128	795.000,00	792.000,00			
Driftsudgifter i alt	-787.000	-827.128	-768.288,88	-796.808,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-95.200	-95.000	-164.956,95	-76.555,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.200	-14.000	-13.997,78	-13.851,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-81.000	-150.959,17	-62.704,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-339.500	-322.000	-286.219,50	-330.512,02			
3 Indtægter	0	0	5.788,00	3.170,00			
3 Udgifter, løn	-279.500	-262.000	-218.065,24	-277.748,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-60.000	-73.942,26	-55.934,02			
4 Kirkegård	-234.300	-268.128	-193.978,81	-251.546,63			
4 Indtægter	97.000	99.000	93.630,66	70.611,59			
4 Udgifter, løn	-227.300	-239.000	-229.961,64	-226.767,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-128.128	-57.647,83	-95.390,78			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-100.000	-100.000	-94.072,24	-97.914,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.000	-52.000	-50.513,75	-51.676,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-48.000	-43.558,49	-46.238,46			
7 Finansielle poster	-18.000	-42.000	-29.061,38	-40.279,14			
A Resultat af drift	0	0	26.711,12	-4.808,03			
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	500	512,99	725,08	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.532.872	152.872	185.000,04	183.000,00	132.872	132.872	132.872
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.400.000	-800.000	-9.498,75	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	132.872	-646.628	176.014,28	183.725,08	132.872	132.872	132.872
C Årets resultat	132.872	-646.628	202.725,40	178.917	132.872	132.872	132.872
E Heraf til balanceposter (=C-A)	132.872	-646.628			132.872	132.872	132.872
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	800.000			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	132.872	132.872			132.872	132.872	132.872
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	20.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	500			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)	-132.872	646.628			-132.872	-132.872	-132.872
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
787.000	827.128	795.000,00	792.000,00	787.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
787.000	827.128	795.000,00	792.000,00	787.000	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
-90.200	-90.000	-138.683,58	-75.338,28	0	-14.200	-76.000
-5.000	-5.000	-26.273,37	-1.217,50	0	0	-5.000
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
-95.200	-95.000	-164.956,95	-76.555,78	0	-14.200	-81.000

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
0	0	0,00	-600,00	0	0	0
-240.300	-257.000	-208.058,38	-266.382,98	0	-223.300	-17.000
-5.000	-5.000	-8.109,78	-70,00	0	0	-5.000
-8.000	-8.000	-6.047,55	-8.240,00	0	0	-8.000
-20.000	-20.000	-20.502,15	-19.496,25	0	0	-20.000
-36.200	-2.000	-11.287,35	-1.627,64	0	-34.200	-2.000
-15.000	-15.000	-14.457,95	-19.868,95	0	-11.000	-4.000
-15.000	-15.000	-17.756,34	-14.226,20	0	-11.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.500	-322.000	-286.219,50	-330.512,02	0	-279.500	-60.000

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
-235.300	-269.128	-191.376,31	-251.546,63	91.000	-227.300	-99.000
1.000	1.000	1.335,00	0,00	6.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.937,50	0,00	0	0	0
-234.300	-268.128	-193.978,81	-251.546,63	97.000	-227.300	-104.000

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
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

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
-7.000	-7.000	-7.419,31	-1.912,85	0	0	-7.000
-29.000	-29.000	-16.613,57	-41.681,43	0	-10.000	-19.000
-6.000	-6.000	-11.173,27	-7.187,58	0	0	-6.000
-9.000	-9.000	-9.413,00	0,00	0	-9.000	0
-39.000	-39.000	-41.348,25	-40.948,88	0	-33.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-7.000	-7.000	-8.104,84	-6.183,72	0	0	-7.000
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
-100.000	-100.000	-94.072,24	-97.914,46	0	-52.000	-48.000

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.I (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
-23.000	-45.000	-29.215,71	-46.865,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.136,25	1.444,84	1.500	0	0
3.500	1.500	971,24	2.428,10	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.953,16	2.712,92	0	0	0
-18.000	-42.000	-29.061,38	-40.279,14	5.000	0	-23.000

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, øvrige 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
-1.400.000	-800.000	-9.498,75	0,00	0	0	-1.400.000
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	500	512,99	725,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.532.872	152.872	185.000,04	183.000,00	1.532.872	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
132.872	-646.628	176.014,28	183.725,08	1.532.872	0	-1.400.000