

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sandager menighedsråd
under _____
Barløse-Sandager-Holevad Sognes Menighedsråd
i _____
Assens Provsti
i _____
Assens Kommune
Myndighedskode: _____ 7807 CVR nummer: _____ 10383013

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2014 påregnes renovering af mødelokale, baggang & depotrum i præstegården, samt maling af vinduer ligeledes i præstegården.

Vi ønsker samtidig at hensætte kr. 30.000,- til kalkning af Holevad kirke, da kontoen blev tømt ved sidste kalkning.

Vi har samtidigt et lån, hvor afdrager kr. 100.000,- x. renter årligt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.900.000	1.900.000	1.915.000,10	1.946.499,96			
Driftsudgifter i alt	-1.900.000	-1.900.000	-1.902.923,10	-1.808.089,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-275.000	-310.000	-251.385,61	-333.850,13			
2 Indtægter	0	0	77.360,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-30.000	-16.065,00	-10.687,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-280.000	-312.680,61	-323.162,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-555.700	-555.200	-633.547,31	-496.500,88			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-341.200	-340.200	-471.526,56	-355.345,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-214.500	-215.000	-162.020,75	-141.155,57			
4 Kirkegård	-575.200	-575.200	-657.730,85	-562.483,30			
4 Indtægter	165.000	165.000	197.239,87	200.459,22			
4 Udgifter, løn	-587.700	-587.700	-608.991,94	-488.768,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-152.500	-152.500	-245.978,78	-274.174,03			
5 Præstebolig mv.	-118.000	-63.000	-72.759,55	-141.824,76			
5 Indtægter	112.000	112.000	38.206,33	110.990,03			
5 Udgifter, løn	-55.000	0	-22.500,00	-10.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-175.000	-88.465,88	-242.814,79			
6 Administration og fællesudgifter	-360.100	-358.600	-257.083,37	-250.001,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-179.600	-178.100	-186.204,85	-159.232,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-180.500	-180.500	-70.878,52	-90.769,38			
7 Finansielle poster	-16.000	-38.000	-30.416,41	-23.428,42			
A Resultat af drift	0	0	12.077,00	138.410,50			
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)	130.000	100.000	84.999,94	279.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.326.334,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-115.075,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	130.000	100.000	-1.356.409,06	279.000,00	0	0	0
C Årets resultat	130.000	100.000	-1.344.332,06	417.411	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	130.000	100.000			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	100.000	100.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	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)	-130.000	-100.000			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, øvrig drift
1.900.000	1.900.000	1.915.000,10	1.946.499,96	1.900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.900.000	1.900.000	1.915.000,10	1.946.499,96	1.900.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.000	-210.000	-251.872,07	-268.223,01	0	0	-210.000
-65.000	-70.000	0,00	0,00	0	0	-65.000
0	-20.000	486,46	-56.163,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-9.464,12	0	0	0
-275.000	-310.000	-251.385,61	-333.850,13	0	0	-275.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.700	-375.200	-456.313,74	-377.684,58	0	-328.200	-49.500
-25.000	-25.000	-9.851,65	-200,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-40.000	-42.908,25	-26.956,25	0	-10.000	-28.000
-7.000	-7.000	-14.146,95	-5.849,60	0	0	-7.000
-3.000	-3.000	-17.371,88	0,00	0	-3.000	0
-105.000	-105.000	-92.954,84	-85.810,45	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.700	-555.200	-633.547,31	-496.500,88	0	-341.200	-214.500

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, øvrig drift
-583.200	-583.200	-657.730,85	-562.483,30	150.000	-587.700	-145.500
8.000	8.000	0,00	0,00	15.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.200	-575.200	-657.730,85	-562.483,30	165.000	-587.700	-152.500

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
8.000	8.000	0,00	0,00	8.000	0	0
-181.000	-136.000	-62.511,46	-102.559,93	39.000	-45.000	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-10.248,09	-39.264,83	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.000	0	0,00	0,00	65.000	0	0
0	65.000	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
-118.000	-63.000	-72.759,55	-141.824,76	112.000	-55.000	-175.000

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, øvrig drift
-189.100	-189.100	-112.764,97	-132.562,57	0	-51.100	-138.000
-18.500	-18.500	-32.743,40	-22.281,40	0	-15.000	-3.500
-43.500	-43.500	-27.800,00	-7.012,50	0	-12.000	-31.500
-17.500	-17.500	0,00	-6.000,00	0	-15.000	-2.500
-86.500	-85.000	-83.775,00	-82.145,50	0	-86.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.100	-358.600	-257.083,37	-250.001,97	0	-179.600	-180.500

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, øvrig drift
-16.000	-40.000	-20.625,00	-32.375,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	4.963,81	8.946,58	0	0	0
0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.755,22	0,00	0	0	0
-16.000	-38.000	-30.416,41	-23.428,42	0	0	-16.000

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	0	-312.914,38	0,00	0	0	0
0	0	-1.013.419,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-115.075,00	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
130.000	100.000	84.999,94	279.000,00	130.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
130.000	100.000	-1.356.409,06	279.000,00	130.000	0	0