

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Kerte menighedsråd \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Kerte Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Assens Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Assens Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7811 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 35189815 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Kerte den 07 / 10 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Lars Kr. Pedersen \_\_\_\_\_  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ Hanne Lund \_\_\_\_\_  
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

Skydebjerg, Orte og Kerte menighedsråd har aftalt, at Orte og Skydebjerg hver betaler 16.000kr. for udgifter vedr. præsten bor i Kerte præstegård.  
Ligeledes har man aftalt at Orte og Skydebjerg betaler hhv. 12.000kr og 6.000kr. til ref. for sognemedhjælp til hhv. konfirmander, kirkeblad m.m.  
Disse beløb er lagt ind i Kerte kirkes budget, og aftalt at de fratrækkes Orte og Skydebjergs ligning. - Derfor er Kerte kirkes ligning forhøjet med 50.000kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.250.000	1.200.000	1.238.150,00	1.250.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.250.000	-1.200.000	-1.229.816,36	-996.324,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-359.200	-349.300	-357.401,61	-241.677,91			
2 Indtægter	0	-21.000	-19.900,92	53.127,54			
2 Udgifter, løn	-19.400	-19.400	-19.004,72	-19.597,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-339.800	-308.900	-318.495,97	-275.208,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-397.000	-358.000	-400.842,68	-367.754,69			
3 Indtægter	1.000	24.000	554,00	24.000,00			
3 Udgifter, løn	-290.000	-290.000	-280.628,33	-289.839,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-92.000	-120.768,35	-101.915,33			
4 Kirkegård	-379.400	-354.900	-355.364,04	-268.609,60			
4 Indtægter	126.500	122.500	134.576,30	172.416,17			
4 Udgifter, løn	-390.900	-390.900	-349.168,84	-348.386,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-86.500	-140.771,50	-92.639,14			
5 Præstebolig mv.	28.700	43.800	35.837,41	6.842,03			
5 Indtægter	62.200	87.200	52.031,84	47.950,60			
5 Udgifter, løn	-4.900	-4.900	-9.333,84	-9.970,02			
5 Udgifter, øvrige drift	-28.600	-38.500	-6.860,59	-31.138,55			
6 Administration og fællesudgifter	-113.100	-130.600	-126.727,16	-58.657,75			
6 Indtægter	0	0	556,13	32.000,00			
6 Udgifter, løn	-65.000	-65.000	-58.680,04	-56.780,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-48.100	-65.600	-68.603,25	-33.877,71			
7 Finansielle poster	-30.000	-51.000	-25.318,28	-66.466,54			
A Resultat af drift	0	0	8.333,64	253.675,54			
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)	320.000	300.000	300.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	300.000,00	0	0	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	320.000	300.000	300.000,00	300.000,00	0	0	0
C Årets resultat	320.000	300.000	308.333,64	553.676	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	320.000	300.000			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	250.000	250.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	50.000			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)	-320.000	-300.000			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
1.250.000	1.200.000	1.200.000,00	1.200.000,00	1.250.000	0	0
0	0	38.150,00	50.000,00	0	0	0
1.250.000	1.200.000	1.238.150,00	1.250.000,00	1.250.000	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
-157.800	-219.500	-227.296,30	-146.131,34	0	0	-157.800
-20.000	-25.000	-9.802,25	-7.135,00	0	0	-20.000
-92.400	-40.300	-87.466,48	-40.252,96	0	-19.400	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.000	-64.500	-32.836,58	-48.158,61	0	0	-89.000
-359.200	-349.300	-357.401,61	-241.677,91	0	-19.400	-339.800

#### 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	0,00	0	0	0
-253.000	-257.500	-254.771,90	-226.444,57	1.000	-224.000	-30.000
-14.000	-20.000	-10.290,10	-19.638,55	0	0	-14.000
-14.500	-10.000	-6.914,46	-12.566,24	0	0	-14.500
-74.500	-27.500	-78.369,61	-59.511,51	0	-35.000	-39.500
0	0	-26.922,61	-27.526,36	0	0	0
-36.000	-37.000	-17.481,57	-20.506,86	0	-29.000	-7.000
-5.000	-6.000	-6.092,43	-1.560,60	0	-2.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.000	-358.000	-400.842,68	-367.754,69	1.000	-290.000	-108.000

#### 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
-379.200	-348.200	-356.876,47	-261.907,00	107.500	-381.200	-105.500
-200	-6.700	1.512,43	-6.702,60	19.000	-9.700	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.400	-354.900	-355.364,04	-268.609,60	126.500	-390.900	-115.000

## 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
10.600	43.800	17.915,91	6.842,03	43.000	-4.900	-27.500
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
18.100	0	17.921,50	0,00	19.200	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>28.700</b>	<b>43.800</b>	<b>35.837,41</b>	<b>6.842,03</b>	<b>62.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>-28.600</b>

### 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
0	0	-6.075,76	60.818,52	0	0	0
-37.500	-50.300	-36.572,49	-46.240,73	0	-13.000	-24.500
-13.000	-10.000	-26.522,87	-2.007,63	0	-7.000	-6.000
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	-7.000	0
-47.600	-54.800	-47.256,80	-54.668,49	0	-38.000	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.500	-10.299,24	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-16.559,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-113.100</b>	<b>-130.600</b>	<b>-126.727,16</b>	<b>-58.657,75</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-48.100</b>

### 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
-30.000	-51.000	0,00	-67.812,50	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.711,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.501,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.606,34	-155,44	0	0	0
<b>-30.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-25.318,28</b>	<b>-66.466,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	300.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	320.000	300.000	300.000,00	0,00	320.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	320.000	300.000	300.000,00	300.000,00	320.000	0	0