

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Køng menighedsråd _____
under _____ Køng Sogns Menighedsråd _____
i _____ Assens Provsti _____
i _____ Assens Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7817 _____ CVR nummer: _____ 31831032 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Køng den 17 / 09 2014 _____

_____ Mikael Krarup _____
menighedsrådsformand

_____ Gorm Nielsen _____
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

Køng Sogn Menighedsråd ønsker at få Køng kirke kalket indvendig.
Køng kirkes altertavle krakelerer, og skal males om.
Der er ønsker om at få en anden udsmykning omkring alteret i Glamsbjerg kirke.
--- Der er ikke afsat beløb til disse ønsker!!

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Køng Sogn Menighedsråd anser det for nødvendigt med et sognehus ved Glamsbjerg kirke. Der er rigtig mange konfirmander og der er trange forhold til undervisning. Der bruges store beløb til transport af konfirmander til konfirmandstuen i Ørsted. Så indenfor overskuelig tid, ønskes et sognehus etableret.
Ønsket om sognefaciliteter i Glamsbjerg skal samtidig ses i lyset af ønsket om, og behovet for en forøgelse af de kirkelige aktiviteter i og omkring byens kirke, som i det daglige betjenes af begge præster i pastoratet, i et regulativ forordnet samarbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.450.000	2.410.071	2.360.000,04	2.364.500,04			
Driftsudgifter i alt	-2.450.000	-2.410.071	-2.539.969,96	-3.030.445,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-393.100	-345.371	-561.760,08	-462.206,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-71.800	-71.800	-144.440,42	-56.091,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-321.300	-273.571	-417.319,66	-406.115,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-959.400	-1.057.900	-767.477,81	-826.860,66			
3 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-753.900	-793.900	-597.859,82	-561.534,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-205.500	-264.000	-170.617,99	-265.326,52			
4 Kirkegård	-610.900	-525.900	-751.362,60	-886.287,28			
4 Indtægter	458.000	533.000	515.735,18	536.155,41			
4 Udgifter, løn	-903.900	-903.900	-867.825,86	-1.086.236,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-155.000	-399.271,92	-336.206,49			
5 Præstebolig mv.	-55.829	-40.900	-76.956,49	-196.888,62			
5 Indtægter	95.000	80.000	79.688,65	79.858,69			
5 Udgifter, løn	-10.900	-10.900	-22.844,26	-4.002,16			
5 Udgifter, øvrige drift	-139.929	-110.000	-133.800,88	-272.745,15			
6 Administration og fællesudgifter	-419.000	-395.000	-362.150,89	-631.958,50			
6 Indtægter	0	5.000	3.020,99	0,00			
6 Udgifter, løn	-224.000	-224.000	-206.365,97	-191.942,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-176.000	-158.805,91	-440.015,56			
7 Finansielle poster	-11.771	-45.000	-20.262,09	-26.244,07			
A Resultat af drift	0	0	-179.969,92	-665.945,81			
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)	180.000	554.214	390.000,00	407.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-968,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-4.017,86	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-11.156,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	180.000	554.214	373.857,14	407.500,00	0	0	0
C Årets resultat	180.000	554.214	193.887,22	-258.446	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	180.000	554.214			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	105.000	429.464			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	75.000	124.750			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)	-180.000	-554.214			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
2.450.000	2.410.071	2.360.000,04	2.309.500,04	2.450.000	0	0
0	0	0,00	55.000,00	0	0	0
2.450.000	2.410.071	2.360.000,04	2.364.500,04	2.450.000	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	-2.170,00	0	0	0
-323.600	-293.671	-463.016,29	-347.943,72	0	-56.600	-267.000
-20.000	-20.000	-18.408,43	-20.319,75	0	0	-20.000
-42.200	-26.700	-35.257,15	-44.858,72	0	-15.200	-27.000
-2.300	0	-32.306,97	-14.982,14	0	0	-2.300
-5.000	-5.000	-12.771,24	-31.932,39	0	0	-5.000
-393.100	-345.371	-561.760,08	-462.206,72	0	-71.800	-321.300

- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.100	-628.100	-531.091,40	-474.832,60	0	-601.100	-33.000
-52.000	-62.000	-56.264,60	-41.079,89	0	0	-52.000
-15.000	-30.000	1.374,50	-127.998,25	0	0	-15.000
-99.700	-100.700	-52.006,31	-81.859,42	0	-24.700	-75.000
0	-50.000	0,00	-6.250,00	0	0	0
-129.100	-144.100	-104.168,33	-81.498,25	0	-108.100	-21.000
-29.500	-43.000	-25.321,67	-13.342,25	0	-20.000	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-959.400	-1.057.900	-767.477,81	-826.860,66	0	-753.900	-205.500

- 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, øvrige drift
-524.800	-439.800	-690.156,13	-874.334,62	428.000	-802.800	-150.000
-86.100	-86.100	-61.206,47	-11.952,66	30.000	-101.100	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-610.900	-525.900	-751.362,60	-886.287,28	458.000	-903.900	-165.000

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
-55.829	-40.900	-76.956,49	-196.888,62	95.000	-10.900	-139.929
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
-55.829	-40.900	-76.956,49	-196.888,62	95.000	-10.900	-139.929

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
-60.000	-46.000	-35.789,36	-303.492,81	0	0	-60.000
-78.700	-66.700	-50.543,35	-67.586,69	0	-28.700	-50.000
-26.000	-23.000	-43.563,92	-55.792,19	0	-8.000	-18.000
-4.700	-4.700	-2.902,48	-1.900,79	0	-4.700	0
-98.000	-96.000	-90.575,81	-77.876,97	0	-81.000	-17.000
-106.600	-103.600	-85.902,29	-82.172,21	0	-101.600	-5.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-52.873,68	-39.456,84	0	0	-45.000
0	0	0,00	-3.680,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.000	-395.000	-362.150,89	-631.958,50	0	-224.000	-195.000

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
-18.771	-45.000	-17.729,92	-29.265,63	0	0	-18.771
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-270,00	0	0	0
2.000	0	1.746,85	3.532,55	2.000	0	0
5.000	0	0,00	2.398,75	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.279,02	-2.639,74	0	0	0
-11.771	-45.000	-20.262,09	-26.244,07	7.000	0	-18.771

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	-968,75	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	-4.017,86	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.156,25	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
180.000	554.214	390.000,00	407.500,00	180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180.000	554.214	373.857,14	407.500,00	180.000	0	0