

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Flemløse-Søby menighedsråd
under _____ Flemløse-Søby Sognes Menighedsråd
i _____ Assens Provsti
i _____ Assens Kommune
Myndighedskode: _____ 7818 CVR nummer: _____ 34778221

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Flemløse den 11 / 11 2014

Søren Christian Bonde
menighedsrådsformand

Jette Jørgensen
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

Menighedsrådets mål for valgperioden er at styrke menighedslivet i begge sogne såvel Flemløse som Søby.

Menighedsrådet har valgt at satse på det sociale samvær med menigheden i både Søby sogn og Flemløse sogn. Dette gøres ved at øge aktiviteterne ved gudstjenester med bl.a. kirkekaffe, solister ved enkelte gudstjenester og kirkekoncerter, med henblik på at få flere sognebørn til at deltage i de kirkelige aktiviteter i kirkerne.

Arbejdet med kor og babysalmesang ønskes stadig styrket.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er budgetteret med følgende anlægsudgifter:

Opsparing til kirkekalkning, Flemløse kr. 40.000, Søby kr. 25.000

Ombygning af fyr i præstegården kr. 65.000, udføres i 2015

Ialt budgetteret anlægsudgifter/opsparing i 2015 kr. 130.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2015 er budgetteret efter en nøje gennemgang af de enkelte udgift og indtægtsposter. Indtægt fra gravstedskapitaler er budgetteret efter udleverede lister fra Assens Provsti. Renteindtægt af gravstedskapitaler er budgetteret med 4%

Der er i budgettet 2015 taget højde for vor forventninger til øget aktivitetsniveau ifm. gudstjenester, kirkekor og babysalmesang.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.871.000	2.063.000	1.915.135,04	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.871.000	-1.950.712	-1.966.776,55	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-417.660	-384.070	-400.381,21	0,00			
2 Indtægter	500	500	800,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-119.900	-120.800	-152.470,50	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-298.260	-263.770	-248.710,71	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-721.200	-744.420	-825.614,23	0,00			
3 Indtægter	19.800	24.680	25.636,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-529.500	-577.700	-646.626,83	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-211.500	-191.400	-204.623,40	0,00			
4 Kirkegård	-421.568	-490.942	-413.801,09	0,00			
4 Indtægter	342.307	235.733	321.465,25	0,00			
4 Udgifter, løn	-586.600	-514.700	-537.628,15	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-177.275	-211.975	-197.638,19	0,00			
5 Præstebolig mv.	-72.442	-71.210	-48.819,28	0,00			
5 Indtægter	108.658	103.090	103.282,98	0,00			
5 Udgifter, løn	-53.200	-64.100	-56.359,74	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.900	-110.200	-95.742,52	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-238.130	-220.070	-250.533,72	0,00			
6 Indtægter	1.100	2.100	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.000	-69.000	-64.907,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-164.230	-153.170	-185.626,72	0,00			
7 Finansielle poster	0	-40.000	-27.627,02	0,00			
A Resultat af drift	0	112.288	-51.641,51	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	112.288					

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	1.067.333	199.995,96	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	20.085,39	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-65.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	65.000	1.067.333	220.081,35	0,00	0	0	0
C Årets resultat	65.000	1.179.621	168.439,84	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	65.000	1.067.333			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	978.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	65.000	89.333			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)	-65.000	-1.067.333			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
1.871.000	2.063.000	1.800.004,08	0,00	1.871.000	0	0
0	0	115.130,96	0,00	0	0	0
1.871.000	2.063.000	1.915.135,04	0,00	1.871.000	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
-274.150	-239.560	-230.406,10	0,00	0	-52.000	-222.150
-31.600	-27.100	-25.679,35	0,00	0	0	-31.600
-111.910	-117.410	-129.296,86	0,00	500	-67.900	-44.510
0	0	-14.998,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.660	-384.070	-400.381,21	0,00	500	-119.900	-298.260

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
-483.100	-495.000	-636.711,75	0,00	3.000	-408.600	-77.500
-42.500	-37.200	-35.200,72	0,00	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.600	-54.700	-36.958,00	0,00	0	-22.600	-39.000
-14.000	-18.000	-8.285,98	0,00	0	-4.000	-10.000
-102.800	-125.100	-92.289,18	0,00	0	-94.300	-8.500
-17.200	-14.420	-16.168,60	0,00	16.800	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-721.200	-744.420	-825.614,23	0,00	19.800	-529.500	-211.500

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
-327.138	-442.737	-358.110,69	0,00	325.437	-488.400	-164.175
-94.430	-48.205	-55.690,40	0,00	16.870	-98.200	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.568	-490.942	-413.801,09	0,00	342.307	-586.600	-177.275

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
-88.092	-94.560	-75.785,80	0,00	70.608	-53.200	-105.500
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
3.850	3.850	3.850,00	0,00	3.850	0	0
11.800	19.500	23.116,52	0,00	34.200	0	-22.400
-72.442	-71.210	-48.819,28	0,00	108.658	-53.200	-127.900

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
-37.480	-29.100	-79.790,59	0,00	1.100	0	-38.580
-60.650	-51.900	-35.862,98	0,00	0	-16.000	-44.650
-43.000	-48.330	-68.007,74	0,00	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-68.000	-41.640,85	0,00	0	-59.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-5.450,00	0,00	0	0	-6.000
-18.000	-16.740	-19.781,56	0,00	0	0	-18.000
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
-238.130	-220.070	-250.533,72	0,00	1.100	-75.000	-164.230

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	-40.000	-26.525,00	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	928,40	0,00	0	0	0
0	0	2.229,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.259,89	0,00	0	0	0
0	-40.000	-27.627,02	0,00	0	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	-13.338,75	0,00	0	0	0
0	0	33.424,14	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
-65.000	0	0,00	0,00	0	0	-65.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
130.000	1.067.333	199.995,96	0,00	130.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.000	1.067.333	220.081,35	0,00	130.000	0	-65.000