

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Haarby menighedsråd  
under \_\_\_\_\_ Hårby Sogns Menighedsråd  
i \_\_\_\_\_ Assens Provsti  
i \_\_\_\_\_ Assens Kommune  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7819 CVR nummer: \_\_\_\_\_ 54817517

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Haarby den 08 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
Kirsten Dahl Andersen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Alis T. Rasmussen  
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

Fortsætter den gode stabile drift af kirke- og kirkegård, samtidig med at der nytænkes med anlæggelse af skovkirkegård.

Fortsætter med velbesøgte arrangementer inden for kirkelig undervisning, musik og diakoni

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Opsparing til kirkekalkning, der forventes udført 2016. Sidst udført 2010, beløbsramme ca. kr 700.000. Vinduer i kirke forventes at skulle males samtidig, og hertil skal anvendes opsparede midler

Planlagt udskiftning varmeradiatorer i kirkerummet, forventer at anvende beløb fra opsparing vedr. kirken indvendig.

Løbende udskiftning af maskiner på kirkegården

Løbende vedligeholdelse af præstegården og etablering af cykel/redskabsskur.

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.500.000      | 1.565.000      | 1.520.000,01     | 1.695.000,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.500.000     | -1.565.000     | -1.614.318,46    | -1.712.374,86    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -307.400       | -333.500       | -322.998,02      | -364.671,53      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | -2.200         | 0              | -2.221,71        | -9.515,21        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -58.400        | -58.400        | -48.942,76       | -47.924,73       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -246.800       | -275.100       | -271.833,55      | -307.231,59      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -699.600       | -752.500       | -585.612,41      | -532.371,17      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 4.000          | 8.000          | 4.848,50         | 6.086,00         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -550.100       | -585.500       | -429.229,19      | -402.432,92      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -153.500       | -175.000       | -161.231,72      | -136.024,25      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -114.600       | -68.300        | -282.741,63      | -157.471,77      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 606.000        | 667.400        | 445.615,24       | 567.236,26       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -558.800       | -558.700       | -583.891,40      | -573.809,62      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -161.800       | -177.000       | -144.465,47      | -150.898,41      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -127.900       | -95.200        | -141.433,11      | -388.387,70      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 95.000         | 112.000        | 91.410,31        | 47.052,61        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -79.200        | -79.200        | -79.581,18       | -78.659,48       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -143.700       | -128.000       | -153.262,24      | -356.780,83      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -257.500       | -310.500       | -279.800,56      | -282.674,22      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 22,24            | 8.646,97         |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -136.500       | -136.500       | -147.334,47      | -120.107,81      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -121.000       | -174.000       | -132.488,33      | -171.213,38      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 7.000          | -5.000         | -1.732,73        | 13.201,53        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -94.318,45       | -17.374,86       |                      |      |      |
| 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)                   | 50.000  | 280.000  | 229.999,96 | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | 0        | 0,00       | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | 0        | -37.520,58 | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0        | 0,00       | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 50.000  | 280.000  | 192.479,38 | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 50.000  | 280.000  | 98.160,93  | -17.375 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 50.000  | 280.000  |            |         | 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               | 0       | 150.000  |            |         | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 50.000  | 130.000  |            |         | 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)                        | -50.000 | -280.000 |            |         | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.500.000      | 1.565.000      | 1.520.000,01     | 1.695.000,00     | 1.500.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.500.000      | 1.565.000      | 1.520.000,01     | 1.695.000,00     | 1.500.000               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -220.400       | -242.500       | -229.724,38      | -142.246,43      | -1.200                  | -58.400          | -160.800                  |
| -35.000        | -30.000        | -31.120,80       | -32.736,70       | 0                       | 0                | -35.000                   |
| -15.000        | -28.000        | -10.525,80       | -10.675,14       | 0                       | 0                | -15.000                   |
| -28.000        | -23.000        | -30.016,96       | -146.886,71      | -1.000                  | 0                | -27.000                   |
| -9.000         | -10.000        | -21.610,08       | -32.126,55       | 0                       | 0                | -9.000                    |
| -307.400       | -333.500       | -322.998,02      | -364.671,53      | -2.200                  | -58.400          | -246.800                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -443.600       | -436.100       | -390.288,29      | -391.804,12      | 4.000                   | -400.100         | -47.500                   |
| -43.800        | -106.100       | -27.292,36       | -2.425,18        | 0                       | -18.800          | -25.000                   |
| -15.000        | -10.000        | -1.792,85        | -8.700,00        | 0                       | 0                | -15.000                   |
| -47.000        | -52.100        | -66.798,48       | -50.005,25       | 0                       | 0                | -47.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -117.200       | -116.200       | -93.528,08       | -82.336,17       | 0                       | -106.200         | -11.000                   |
| -31.000        | -30.000        | -5.912,35        | 2.899,55         | 0                       | -25.000          | -6.000                    |
| -2.000         | -2.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -699.600       | -752.500       | -585.612,41      | -532.371,17      | 4.000                   | -550.100         | -153.500                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -75.400        | -29.100        | -240.228,80      | -103.697,29      | 561.000                 | -479.600         | -156.800                  |
| -39.200        | -39.200        | -42.512,83       | -53.774,48       | 45.000                  | -79.200          | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -114.600       | -68.300        | -282.741,63      | -157.471,77      | 606.000                 | -558.800         | -161.800                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -124.200       | -110.200       | -137.900,61      | -403.521,45      | 95.000                  | -79.200          | -140.000                  |
| 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                         |
| -3.700         | 15.000         | -3.532,50        | 15.133,75        | 0                       | 0                | -3.700                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -127.900       | -95.200        | -141.433,11      | -388.387,70      | 95.000                  | -79.200          | -143.700                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -21.000        | -53.000        | -20.402,80       | -9.109,93        | 0                       | 0                | -21.000                   |
| -52.000        | -53.500        | -56.293,07       | -97.635,74       | 0                       | -12.500          | -39.500                   |
| -17.600        | -21.000        | -19.869,10       | -28.775,61       | 0                       | -7.000           | -10.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -77.900        | -78.000        | -81.355,56       | -55.176,34       | 0                       | -67.000          | -10.900                   |
| -50.000        | -53.000        | -52.834,51       | -45.348,07       | 0                       | -50.000          | 0                         |
| 0              | -10.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -39.000        | -42.000        | -49.045,52       | -36.840,68       | 0                       | 0                | -39.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -9.787,85        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -257.500       | -310.500       | -279.800,56      | -282.674,22      | 0                       | -136.500         | -121.000                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -5.000         | -1.937,50        | -4.462,50        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 112,83           | 929,77           | 0                       | 0                | 0                         |
| 7.000          | 0              | 0,00             | 7.056,64         | 7.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 91,94            | 9.677,62         | 0                       | 0                | 0                         |
| 7.000          | -5.000         | -1.732,73        | 13.201,53        | 7.000                   | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | -37.520,58       | 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                         |
| 50.000         | 280.000        | 229.999,96       | 0,00             | 50.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 50.000         | 280.000        | 192.479,38       | 0,00             | 50.000                  | 0                | 0                         |