

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sønderby menighedsråd _____
under _____ Sønderby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Assens Provsti _____
i _____ Assens Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7821 _____ CVR nummer: _____ 61898514 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Sønderby den 29 / 10 2014 _____

_____ Leif Andresen _____
menighedsrådsformand

_____ Torben 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

Det er menighedsrådets ønske at fremme og styrke det kirkelige liv i sognet. Samtidig skal der drages omsorg for, at den fine standard på kirken og kirkegården bevares og udbygges.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter en håndværksmæssig gennemgang af kirkens tag, må det påregnes, at kirkens tag maksimalt kan holde i 5 år, så det er påkrævet med opsparing til dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

De frie midler forventes anvendt til graverfaciliteter, da de nuværende forhold ikke er tilfredsstillende.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	830.000	850.000	850.000,00	820.000,04			
Driftsudgifter i alt	-911.000	-920.000	-765.098,63	-780.231,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-194.000	-190.500	-175.490,72	-150.502,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.000	-61.500	-64.694,66	-58.250,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-129.000	-110.796,06	-92.251,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-293.500	-287.800	-259.897,54	-248.149,82			
3 Indtægter	4.000	4.000	3.750,00	5.393,60			
3 Udgifter, løn	-215.500	-210.300	-198.047,30	-189.305,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-81.500	-65.600,24	-64.237,63			
4 Kirkegård	-333.500	-342.200	-203.537,50	-253.429,65			
4 Indtægter	200.000	165.000	239.046,38	182.303,05			
4 Udgifter, løn	-403.500	-377.200	-339.236,75	-321.186,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-130.000	-103.347,13	-114.546,62			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-108.000	-108.000	-131.525,48	-139.111,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.000	-49.000	-79.216,74	-78.554,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-59.000	-52.308,74	-60.556,92			
7 Finansielle poster	18.000	8.500	5.352,61	10.961,80			
A Resultat af drift	-81.000	-70.000	84.901,37	39.768,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	81.000	70.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	7.000	6.000	11.866,58	13.471,86	7.000	7.000	7.000
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	50.000	50.000,00	100.000,00	0	0	780.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	0,00	0,00	0	0	1.500.000
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	7.000	-144.000	61.866,58	113.471,86	7.000	7.000	-713.000
C Årets resultat	-74.000	-214.000	146.767,95	153.241	-74.000	-74.000	-794.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	7.000	-144.000			7.000	7.000	-713.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	200.000			0	0	720.000
+ 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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	7.000	6.000			7.000	7.000	7.000
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)	-7.000	144.000			-7.000	-7.000	713.000
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
830.000	850.000	850.000,00	820.000,04	830.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
830.000	850.000	850.000,00	820.000,04	830.000	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
-174.000	-170.500	-144.271,97	-132.107,10	0	-65.000	-109.000
-20.000	-20.000	-31.218,75	-18.395,00	0	0	-20.000
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
-194.000	-190.500	-175.490,72	-150.502,10	0	-65.000	-129.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.500	-221.300	-200.640,89	-201.594,65	4.000	-199.500	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.901,47	-474,00	0	0	0
-29.000	-29.000	-32.981,50	-26.594,25	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-14.100,66	-7.269,60	0	-10.000	-10.000
-17.000	-17.000	-4.773,02	-11.717,32	0	-6.000	-11.000
-1.000	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-293.500	-287.800	-259.897,54	-248.149,82	4.000	-215.500	-82.000

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
-313.000	-323.400	-212.856,50	-264.772,65	192.000	-383.000	-122.000
-20.500	-18.800	9.319,00	11.343,00	8.000	-20.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.500	-342.200	-203.537,50	-253.429,65	200.000	-403.500	-130.000

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, øvrig 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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-5.000	-5.000	-32.980,73	-32.578,16	0	0	-5.000
-32.000	-32.000	-34.190,27	-35.018,57	0	-12.000	-20.000
-10.000	-10.000	-6.309,25	-6.060,20	0	0	-10.000
-8.000	-8.000	-7.745,00	-12.102,68	0	-7.000	-1.000
-35.000	-35.000	-34.923,47	-34.879,68	0	-30.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-5.900,00	0	0	-5.000
-13.000	-13.000	-15.376,76	-11.582,56	0	0	-13.000
0	0	0,00	-989,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.000	-108.000	-131.525,48	-139.111,35	0	-49.000	-59.000

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.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
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
3.000	3.000	752,44	1.724,38	3.000	0	0
15.000	5.500	3.694,96	9.237,42	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	905,21	0,00	0	0	0
18.000	8.500	5.352,61	10.961,80	18.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-200.000	0,00	0,00	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	7.000	6.000	11.866,58	13.471,86	7.000	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	50.000	50.000,00	100.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	7.000	-144.000	61.866,58	113.471,86	7.000	0	0