

# ÅRSBUDGET 2015

for Brenderup-Indslev  
under Brenderup-Indslev Sognes Menighedsråd  
i Middelfart Provsti  
i Middelfart Kommune  
Myndighedskode: 7829 CVR nummer: 64886711

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Brenderup den 30 / 09 2014

Kaj A. Jensen  
menighedsrådsformand

Erik Hansen  
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

- 1) "Kirke" for menigheden.
- 2) Udvidelse og forbedring af graverfaciliteter.

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

#### Anlæg:

Renovering af tårn - Indslev kirke her i 2014. Likviditetslån 900 tkr. i 2014 og anlægsbev. 2015 på 900 tkr. til afvikling i.h.t. PU tilsagn.

Udvidelse af sognehus med div. graverfaciliteter - Projekt arbejdet påbegyndes allerede i 2014.

#### Drift:

Budget er reduceret med 180 timer / 33,3 tkr. som en "negativ" løn under ansatte (automatisk ringning Indslev kirke), da der ikke er taget stilling til hvor reduktionen skal foretages. Projektet forventes færdigt ult.2014.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.366.081	2.314.254	2.323.478,00	2.416.453,20			
Driftsudgifter i alt	-2.365.488	-2.461.903	-2.245.334,44	-2.077.662,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-444.972	-310.587	-419.798,14	-311.525,93			
2 Indtægter	560	560	560,00	560,00			
2 Udgifter, løn	-30.500	-33.500	-21.608,62	-20.384,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-415.032	-277.647	-398.749,52	-291.701,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-892.164	-874.282	-797.344,57	-843.620,36			
3 Indtægter	728	12.448	728,00	12.448,20			
3 Udgifter, løn	-714.900	-683.300	-622.081,05	-658.820,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-177.992	-203.430	-175.991,52	-197.248,26			
4 Kirkegård	-615.008	-862.971	-651.884,45	-571.758,35			
4 Indtægter	587.822	387.510	551.929,45	518.841,12			
4 Udgifter, løn	-841.900	-914.500	-892.882,74	-867.960,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-360.930	-335.981	-310.931,16	-222.639,04			
5 Præstebolig mv.	-56.357	-21.383	-24.424,38	-2.052,03			
5 Indtægter	75.366	32.568	33.366,00	32.568,00			
5 Udgifter, løn	-700	-700	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-131.023	-53.251	-57.790,38	-34.620,03			
6 Administration og fællesudgifter	-345.673	-380.651	-333.153,08	-336.245,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-170.600	-170.900	-151.277,63	-145.538,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-175.073	-209.751	-181.875,45	-190.707,16			
7 Finansielle poster	-11.314	-12.029	-18.729,82	-12.460,33			
A Resultat af drift	593	-147.649	78.143,56	338.790,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	147.649					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	593	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	9.454,76	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.505.000	352.000	305.000,00	305.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-126.854,10	-98.111,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.300.000	0	-23.200,00	-7.425,56	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-175.000	-222.000	-106.333,75	-11.875,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.030.000	130.000	58.066,91	187.588,19	0	0	0
C Årets resultat	1.030.593	-17.649	136.210,47	526.379	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.030.000	130.000			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	1.030.000	130.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			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)	-1.030.000	-130.000			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
2.366.081	2.314.254	2.323.478,00	2.326.037,00	2.366.081	0	0
0	0	0,00	84.937,54	0	0	0
2.366.081	2.314.254	2.323.478,00	2.410.974,54	2.366.081	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
-283.264	-215.851	-291.315,36	-246.532,49	560	-15.500	-268.324
-39.875	-19.432	-39.875,02	-19.431,89	0	0	-39.875
-111.380	-66.104	-86.054,85	-45.406,80	0	-7.100	-104.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.453	-9.200	-2.552,91	-154,75	0	-7.900	-2.553
-444.972	-310.587	-419.798,14	-311.525,93	560	-30.500	-415.032

#### 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
-688.982	-658.664	-623.126,04	-673.692,77	728	-656.200	-33.510
-21.563	-27.639	-25.938,93	-27.639,39	0	0	-21.563
-40.588	-50.285	-40.587,68	-61.878,43	0	0	-40.588
-64.305	-63.994	-64.304,92	-63.993,54	0	0	-64.305
-14.682	-13.700	-14.842,99	-16.416,23	0	-13.700	-982
-39.847	-44.000	-26.347,25	0,00	0	-25.000	-14.847
-22.197	-16.000	-2.196,76	0,00	0	-20.000	-2.197
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-892.164	-874.282	-797.344,57	-843.620,36	728	-714.900	-177.992

#### 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
-570.117	-816.947	-607.856,01	-529.298,97	564.474	-789.900	-344.691
-44.891	-46.024	-44.028,44	-42.459,38	23.348	-52.000	-16.239
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-615.008	-862.971	-651.884,45	-571.758,35	587.822	-841.900	-360.930

## 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
-56.357	-21.383	-24.424,38	-2.052,03	75.366	-700	-131.023
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
<b>-56.357</b>	<b>-21.383</b>	<b>-24.424,38</b>	<b>-2.052,03</b>	<b>75.366</b>	<b>-700</b>	<b>-131.023</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
-117.022	-119.342	-97.061,97	-97.639,80	0	-37.800	-79.222
-53.057	-67.645	-53.057,31	-65.153,00	0	-20.000	-33.057
-27.439	-28.053	-29.200,92	-28.052,86	0	-7.000	-20.439
-14.340	-14.043	-14.151,08	-10.412,27	0	-14.200	-140
-55.715	-68.100	-55.689,56	-64.551,65	0	-55.600	-115
-36.000	-37.000	-34.009,74	-33.821,10	0	-36.000	0
-8.596	-11.176	-8.595,50	-2.922,03	0	0	-8.596
-33.504	-35.292	-41.387,00	-31.201,12	0	0	-33.504
0	0	0,00	-2.491,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-345.673</b>	<b>-380.651</b>	<b>-333.153,08</b>	<b>-336.245,74</b>	<b>0</b>	<b>-170.600</b>	<b>-175.073</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.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, øvrige drift
-3.458	-6.708	-5.385,00	-18.490,50	0	0	-3.458
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.783,19	0,00	0	0	0
0	2.000	3.667,83	6.581,32	0	0	0
7.144	2.679	1.955,03	4.801,76	7.144	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-16.184,49	-5.352,91	0	0	-15.000
<b>-11.314</b>	<b>-12.029</b>	<b>-18.729,82</b>	<b>-12.460,33</b>	<b>7.144</b>	<b>0</b>	<b>-18.458</b>

## 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	-65.768,75	-71.108,75	0	0	0
0	0	-61.085,35	-27.002,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300.000	0	-23.200,00	-7.425,56	0	0	-1.300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-47.000	-106.333,75	-11.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.000	-175.000	0,00	0,00	0	0	-175.000
0	0	9.454,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.505.000	352.000	305.000,00	305.000,00	2.505.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.030.000	130.000	58.066,91	187.588,19	2.505.000	0	-1.475.000