

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Fjelsted-Harndrup _____
under _____ Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd _____
i _____ Middelfart Provsti _____
i _____ Middelfart Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7830 _____ CVR nummer: _____ 10106516 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Harndrup den 28 / 10 2014

Sys B. Jørgensen
menighedsrådsformand

Mikkel Holmegaard Larsen
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

Menighedsrådet har drøftet visioner og mål for Fjelsted-Harndrup kirker som et led i det fortløbende arbejde mod en kirke, der er en levende del af vores lokalsamfund.

Vores vision for kirken er:

Kirken er et sted, hvor mennesker mødes og inspireres af, reflekterer over og udfordres af evangeliet.

Målene for vores arbejde er derfor:

- at få mennesker til at mødes
- at opnå at færre føler sig fremmedgjort overfor det, der foregår i kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Modernisere og effektivisere kirkens kommunikationsmidler (hjemmeside, nyhedsbrev, annoncering og e-mailingsslister).
2. Målrettet arbejde med den gudstjenestelige kommunikation med henblik på både form og indhold i forhold til segmentgudstjenester, hverdagsgudstjenester og lignende samt i forhold til søndagsgudstjenestens muligheder indenfor ritualbogens rammer.
3. Fokus på den kirkelige undervisning/dialog, herunder konfirmandundervisning, indledende konfirmationsundervisning(mini), rammer for kristendomsundervisning for voksne (studiegrupper).
4. Arbejde målrettet på at synliggøre kirken som kulturel medspiller og inspirationskilde i lokalsamfundet.
5. Styrke samarbejdet med de lokale uddannelses-, børne- og ungdomsinstitutioner.
6. Styrke kirkens sociale og diakonale profil og indsats (menighedspleje og oprettelse af evt. besøgsnetværk).
7. Fokus på det kirkelige personales trivsel og uddannelse samt fokus på et åbent samarbejde mellem menighedsråd, præst og kirkefunktionærer til fremme for den kristne forkyndelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.972.508	1.922.986	1.957.895,00	2.349.350,18			
Driftsudgifter i alt	-1.972.508	-1.923.142	-1.833.717,94	-2.101.990,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-371.054	-380.800	-370.641,59	-388.784,67			
2 Indtægter	1.146	-1.000	1.149,50	-2.606,35			
2 Udgifter, løn	-160.900	-158.800	-159.145,47	-161.665,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-211.300	-221.000	-212.645,62	-224.512,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-667.750	-623.700	-613.505,69	-710.587,82			
3 Indtægter	8.600	6.000	8.560,00	5.801,50			
3 Udgifter, løn	-510.100	-504.700	-488.156,05	-596.155,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-166.250	-125.000	-133.909,64	-120.234,16			
4 Kirkegård	-724.150	-607.392	-696.540,76	-690.044,83			
4 Indtægter	431.450	471.168	409.106,57	426.542,26			
4 Udgifter, løn	-813.700	-802.600	-801.614,77	-756.230,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-341.900	-275.960	-304.032,56	-360.356,61			
5 Præstebolig mv.	58.550	-67.661	112.939,72	-171.279,95			
5 Indtægter	124.250	123.215	225.716,04	123.215,36			
5 Udgifter, løn	-7.200	-7.100	-7.213,83	-7.289,35			
5 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-183.776	-105.562,49	-287.205,96			
6 Administration og fællesudgifter	-235.435	-223.116	-217.683,69	-82.245,73			
6 Indtægter	0	0	6.484,58	0,00			
6 Udgifter, løn	-80.000	-80.000	-79.369,90	56.365,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.435	-143.116	-144.798,37	-138.611,45			
7 Finansielle poster	-32.669	-20.473	-48.285,93	-59.047,86			
A Resultat af drift	0	-156	124.177,06	247.359,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-156					

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)	485.813	485.813	485.811,00	289.182,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-111.200,73	-156.488,55	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-38.677,21	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	485.813	485.813	335.933,06	132.693,45	0	0	0
C Årets resultat	485.813	485.657	460.110,12	380.053	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	485.813	485.813			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	335.813	335.813			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	150.000	150.000			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)	-485.813	-485.813			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
1.972.508	1.922.986	1.957.895,00	2.107.006,00	1.972.508	0	0
0	0	0,00	242.344,18	0	0	0
1.972.508	1.922.986	1.957.895,00	2.349.350,18	1.972.508	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
-2.400	-15.000	-2.467,89	-14.716,01	0	0	-2.400
-303.454	-312.800	-300.430,27	-315.762,98	3.446	-160.900	-146.000
-16.200	-13.000	-16.066,46	-12.540,82	0	0	-16.200
-38.000	-27.000	-40.651,97	-32.602,36	-2.300	0	-35.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-13.000	-11.025,00	-13.162,50	0	0	-11.000
-371.054	-380.800	-370.641,59	-388.784,67	1.146	-160.900	-211.300

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-9.250	-9.000	-7.139,52	-8.662,86	0	0	-9.250
-543.750	-542.700	-530.562,91	-636.810,88	2.800	-491.100	-55.450
-53.250	-12.500	-22.113,08	-8.416,35	0	0	-53.250
-31.000	-36.000	-30.747,44	-35.678,10	5.800	0	-36.800
-9.600	-3.000	-9.500,00	-3.067,97	0	0	-9.600
-600	0	-580,86	-4.500,00	0	0	-600
-14.600	-16.100	-10.000,00	-13.451,66	0	-14.600	0
-5.700	-4.400	-2.861,88	0,00	0	-4.400	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.750	-623.700	-613.505,69	-710.587,82	8.600	-510.100	-166.250

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
-745.750	-626.243	-713.846,66	-708.896,33	404.650	-813.700	-336.700
21.600	18.851	17.305,90	18.851,50	26.800	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-724.150	-607.392	-696.540,76	-690.044,83	431.450	-813.700	-341.900

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
11.300	-115.661	68.488,47	-219.279,95	77.000	-7.200	-58.500
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
47.250	48.000	44.451,25	48.000,00	47.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
58.550	-67.661	112.939,72	-171.279,95	124.250	-7.200	-58.500

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
-57.200	-42.110	-60.776,53	-42.110,45	0	0	-57.200
-63.050	-49.578	-47.128,56	-50.334,48	0	-15.000	-48.050
-28.400	-26.997	-23.675,89	109.192,06	0	-7.000	-21.400
-16.050	-22.441	-18.425,02	-26.311,12	0	-14.000	-2.050
-46.450	-47.565	-46.905,23	-48.267,88	0	-44.000	-2.450
-635	-635	-635,00	-635,00	0	0	-635
-3.150	-6.500	1.011,00	1.603,36	0	0	-3.150
-20.500	-22.142	-26.296,92	-20.233,76	0	0	-20.500
0	-5.148	5.148,46	-5.148,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.435	-223.116	-217.683,69	-82.245,73	0	-80.000	-155.435

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
-36.019	-42.442	-51.628,30	-81.088,28	0	0	-36.019
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.650	1.553	2.626,54	1.624,66	2.650	0	0
700	2.936	715,83	2.935,93	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	17.480	0,00	17.479,83	0	0	0
-32.669	-20.473	-48.285,93	-59.047,86	3.350	0	-36.019

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	-33.050,50	-156.488,55	0	0	0
0	0	-78.150,23	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38.677,21	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
485.813	485.813	485.811,00	289.182,00	485.813	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
485.813	485.813	335.933,06	132.693,45	485.813	0	0