

ÅRSBUDGET 2015

for Nørre Aaby
under Nørre Aaby Sogns Menighedsråd
i Middelfart Provsti
i Middelfart Kommune
Myndighedskode: 7836 CVR nummer: 54649215

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

Poul Strandgaard
menighedsrådsformand

Vibeke Sund
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

At forkynde og formidle det kristne budskab til hele sognet. Nørre Aaby kirke skal fremstå som en velfungerende og åben kirke for menigheden, ansatte, frivillige og folkevalgte.

At sikre at kirkens bygninger til enhver tid er i en forsvarlig stand.

Kirken skal være synlig igennem kirkelige aktiviteter som bl.a.: Konfirmand- og minikonfirmandundervisning, koncerter, foredrags - og sangaftener, en årlig pensionistudflugt, kirkekaffe samt øvrige børnearrangementer. Alle aktiviteter skal løbende evalueres samtidig med at diverse nedsatte udvalg også løbende skal justeres.

Sognehuset skal være et naturligt samlingssted for menigheden, kirkelige foreninger og organisationer.

Sikre at kirken har så velfungerende et personale som muligt bl.a. ved at sørge for afholdelse af medarbejdermøder og efterleve gældende love og bestemmelser. Endvidere sikre at personalet føler sig ajourført i form af deltagelse i kurser og efteruddannelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2015 er blevet nedjusteret med en ellers budgetteret indtægt på 90.000 ved konto 118030 erhvervelse og fornyelse af gravsteder, da denne drift åbenbart skal være 100% tilskudsberettiget i fremtiden.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.893.484	1.841.246	2.345.125,06	1.846.360,96			
Driftsudgifter i alt	-1.893.484	-1.841.246	-2.223.838,95	-1.791.095,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-449.900	-370.500	-725.470,86	-398.406,70			
2 Indtægter	60.000	50.000	55.388,70	31.457,75			
2 Udgifter, løn	-303.900	-204.000	-172.690,93	-202.985,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-216.500	-608.168,63	-226.878,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-824.664	-759.543	-722.472,23	-730.252,63			
3 Indtægter	12.000	5.000	47.045,20	12.907,10			
3 Udgifter, løn	-676.200	-635.700	-623.276,32	-616.260,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-160.464	-128.843	-146.241,11	-126.899,62			
4 Kirkegård	-266.581	-379.025	-347.362,15	-363.181,07			
4 Indtægter	547.969	563.275	605.593,19	521.795,10			
4 Udgifter, løn	-627.100	-731.300	-771.059,12	-668.711,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-187.450	-211.000	-181.896,22	-216.264,72			
5 Præstebolig mv.	-73.400	-49.100	-148.869,02	-30.802,02			
5 Indtægter	54.000	53.500	53.652,80	54.012,23			
5 Udgifter, løn	-76.900	-56.600	-21.379,21	-50.411,05			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.500	-46.000	-181.142,61	-34.403,20			
6 Administration og fællesudgifter	-281.439	-284.721	-287.076,88	-262.189,09			
6 Indtægter	0	0	400,00	720,00			
6 Udgifter, løn	-69.700	-66.400	-67.544,26	-65.246,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-211.739	-218.321	-219.932,62	-197.662,74			
7 Finansielle poster	2.500	1.643	7.412,19	-6.263,70			
A Resultat af drift	0	0	121.286,11	55.265,75			
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)	125.000	191.000	341.000,00	191.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-48.392,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	-75.000	-316.429,31	-41.117,93	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	66.000	-23.821,31	149.882,11	0	0	0
C Årets resultat	0	66.000	97.464,80	205.148	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	66.000			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	66.000			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)	0	-66.000			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
1.893.484	1.841.246	1.844.050,00	1.846.360,96	1.893.484	0	0
0	0	501.075,06	0,00	0	0	0
1.893.484	1.841.246	2.345.125,06	1.846.360,96	1.893.484	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
-197.000	-156.900	-477.351,70	-168.052,00	0	-119.200	-77.800
-27.000	-12.000	-18.220,50	-12.383,90	0	0	-27.000
-188.000	-162.300	-200.294,85	-192.499,35	60.000	-174.300	-73.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.900	-39.300	-29.603,81	-25.471,45	0	-10.400	-27.500
-449.900	-370.500	-725.470,86	-398.406,70	60.000	-303.900	-206.000

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	-2.194,50	0	0	0
-696.064	-611.400	-614.285,60	-594.109,06	12.000	-641.200	-66.864
-16.200	-37.200	-18.244,32	-30.793,53	0	0	-16.200
-19.600	-23.000	-15.369,43	-25.361,23	0	0	-19.600
-42.500	-42.100	-39.884,95	-36.789,31	0	0	-42.500
-6.000	-10.000	-4.148,65	-6.133,58	0	-5.000	-1.000
-28.800	-23.343	-30.539,28	-25.962,81	0	-20.000	-8.800
-15.500	-12.500	0,00	-8.908,61	0	-10.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-824.664	-759.543	-722.472,23	-730.252,63	12.000	-676.200	-160.464

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
-296.681	-404.025	-375.219,17	-393.452,54	507.969	-627.100	-177.550
30.100	25.000	27.857,02	30.271,47	40.000	0	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.581	-379.025	-347.362,15	-363.181,07	547.969	-627.100	-187.450

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
-73.400	-49.100	-148.869,02	-30.802,02	54.000	-76.900	-50.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.400	-49.100	-148.869,02	-30.802,02	54.000	-76.900	-50.500

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
-59.232	-49.900	-52.156,97	-36.405,22	0	-21.000	-38.232
-18.700	-40.000	-36.036,65	-52.947,59	0	0	-18.700
-53.200	-38.000	-45.814,68	-29.496,63	0	-8.000	-45.200
-8.400	-8.000	-396,00	-2.737,50	0	-8.000	-400
-66.790	-61.400	-66.852,92	-63.274,87	0	0	-66.790
-33.335	-35.900	-32.179,38	-31.881,39	0	-32.700	-635
-2.500	-10.000	-5.100,00	-250,00	0	0	-2.500
-39.282	-41.521	-48.540,28	-36.151,64	0	0	-39.282
0	0	0,00	-9.044,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.439	-284.721	-287.076,88	-262.189,09	0	-69.700	-211.739

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
0	-1.238	-2.887,50	-6.352,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	281	0,00	0,00	0	0	0
2.500	2.600	2.559,38	6.398,44	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.740,31	-6.309,64	0	0	0
2.500	1.643	7.412,19	-6.263,70	2.500	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
-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-48.392,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-75.000	-316.429,31	-41.117,93	0	0	-25.000
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
125.000	191.000	341.000,00	191.000,04	125.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	66.000	-23.821,31	149.882,11	125.000	0	-125.000