

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Gamborg _____
under _____ Gamborg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Middelfart Provsti _____
i _____ Middelfart Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7838 _____ CVR nummer: _____ 27697410 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

menighedsrådsformand

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

- Synliggøre og udvikle det kirken står for med udgangspunkt i den kristne tro
- Skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens ansatte og frivillige.
- Give mulighed for et samlingssted for alle uanset social, politisk, aldersmæssig og anden baggrund.
- Udgive kirkeblad og udbygge brugen af elektroniske medier.
- Være synlig - og åben overfor forslag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	854.998	727.849	327.849,00	727.848,99			
Driftsudgifter i alt	-854.998	-824.358	-841.376,89	-734.708,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-135.500	-126.600	-123.311,99	-120.976,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-135.500	-126.600	-123.311,99	-120.976,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-217.000	-272.400	-204.354,35	-171.881,76			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-128.400	-127.000	-115.903,15	-118.460,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-88.600	-145.400	-88.451,20	-53.421,51			
4 Kirkegård	-398.428	-327.808	-427.550,88	-353.120,32			
4 Indtægter	104.801	66.092	97.560,25	118.744,29			
4 Udgifter, løn	-204.100	-203.000	-221.732,86	-225.487,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-299.129	-190.900	-303.378,27	-246.376,84			
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	-107.070	-117.750	-83.062,33	-106.281,31			
6 Indtægter	0	0	0,36	0,97			
6 Udgifter, løn	-30.000	-28.500	-24.500,00	-24.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.070	-89.250	-58.562,69	-81.782,28			
7 Finansielle poster	3.000	20.200	-3.097,34	17.551,53			
A Resultat af drift	0	-96.509	-513.527,89	-6.859,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	3.491					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	500	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	50.000	50.000,00	50.000,01	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-41.250,00	0	0	0
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	50.000	50.500	50.000,00	8.750,01	0	0	0
C Årets resultat	50.000	-46.009	-463.527,89	1.891	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.500			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	500			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	-50.500			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
854.998	727.849	327.849,00	727.848,99	854.998	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
854.998	727.849	327.849,00	727.848,99	854.998	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
-121.500	-111.600	-120.211,99	-109.040,77	0	0	-121.500
-14.000	-15.000	-3.100,00	-11.935,54	0	0	-14.000
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
-135.500	-126.600	-123.311,99	-120.976,31	0	0	-135.500

- 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 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
-127.000	-166.200	-127.725,52	-102.349,32	0	-87.500	-39.500
-1.000	0	-952,00	-901,75	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.500	-7.432,25	-7.445,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-65.500	-28.964,65	-53.830,17	0	-30.000	-4.500
-46.500	-30.200	-39.279,93	-7.355,52	0	-10.900	-35.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.000	-272.400	-204.354,35	-171.881,76	0	-128.400	-88.600

- 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
-398.928	-329.308	-428.070,92	-354.640,32	104.301	-204.100	-299.129
500	1.500	520,04	1.520,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.428	-327.808	-427.550,88	-353.120,32	104.801	-204.100	-299.129

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
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, øvrige drift
-600	-9.950	-3.423,34	-9.330,51	0	0	-600
-64.000	-62.000	-50.600,73	-55.658,50	0	-30.000	-34.000
-2.900	-6.000	-2.947,17	-1.450,00	0	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-33.800	-20.215,17	-33.838,18	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	0,00	0,00	0	0	-3.500
-6.070	-6.000	-5.875,92	-6.004,12	0	0	-6.070
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
-107.070	-117.750	-83.062,33	-106.281,31	0	-30.000	-77.070

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
0	0	-4,65	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	18.700	10.412,40	18.730,75	3.000	0	0
0	1.500	0,00	1.517,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.505,09	-2.696,32	0	0	0
3.000	20.200	-3.097,34	17.551,53	3.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-41.250,00	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	500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	50.000,00	50.000,01	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.500	50.000,00	8.750,01	50.000	0	0