

ÅRSBUDGET 2015

for Føns-Ørslev-Udby-Husby
under Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd
i Middelfart Provsti
i Middelfart Kommune
Myndighedskode: 7840 CVR nummer: 16485810

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

Bent Sørensen
menighedsrådsformand

Ole Henrik 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

Forberedelse af udbedring af hvælving over orgel i Udby kirke.
Kontrol af stabilitet øst gavl, Husby kirke.
Renovering af Husby kirkegård (ny plantning af træer og opretning af kirkedige).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kravet om brug af frie midler 300.000 kr. til finansiering af kirketag i Føns 2014, giver nogen usikkerhed om vores likviditet i 2015

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.174.342	2.047.251	2.248.790,00	2.174.736,00			
Driftsudgifter i alt	-2.174.342	-2.047.251	-2.154.786,84	-1.979.564,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-665.200	-463.400	-717.997,23	-395.673,26			
2 Indtægter	0	0	100.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-97.700	-67.400	-62.972,73	-63.207,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-567.500	-396.000	-755.024,50	-332.465,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-688.060	-659.500	-629.805,29	-588.997,70			
3 Indtægter	17.000	12.000	21.060,00	12.045,00			
3 Udgifter, løn	-468.300	-446.500	-412.973,02	-412.938,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-236.760	-225.000	-237.892,27	-188.103,77			
4 Kirkegård	-401.405	-491.347	-315.223,91	-456.319,69			
4 Indtægter	312.000	198.953	361.193,38	257.352,42			
4 Udgifter, løn	-517.200	-505.300	-479.262,69	-481.605,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-196.205	-185.000	-197.154,60	-232.066,56			
5 Præstebolig mv.	-135.600	-130.800	-152.068,86	-118.569,98			
5 Indtægter	82.000	76.000	81.645,17	80.447,17			
5 Udgifter, løn	-71.900	-69.800	-65.655,30	-67.467,49			
5 Udgifter, øvrige drift	-145.700	-137.000	-168.058,73	-131.549,66			
6 Administration og fællesudgifter	-240.925	-255.577	-235.916,40	-230.286,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-50.000,00	-50.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-202.925	-217.577	-185.916,40	-180.286,58			
7 Finansielle poster	-43.152	-46.627	-103.775,15	-189.717,69			
A Resultat af drift	0	0	94.003,16	195.171,10			
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)	757.754	3.372.478	926.112,00	926.112,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-2.600.000	1.156.788,00	-170.697,40	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-125.000	-100.000	0,00	-55.361,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	532.754	647.478	2.082.900,00	700.053,35	0	0	0
C Årets resultat	532.754	647.478	2.176.903,16	895.224	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	532.754	647.478			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	532.754	647.478			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)	-532.754	-647.478			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
2.174.342	2.047.251	2.172.890,00	2.174.736,00	2.174.342	0	0
0	0	75.900,00	0,00	0	0	0
2.174.342	2.047.251	2.248.790,00	2.174.736,00	2.174.342	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
-563.200	-374.400	-474.504,40	-315.048,43	0	-37.700	-525.500
-35.000	-49.000	-212.853,16	-41.576,56	0	0	-35.000
-67.000	-40.000	-30.639,67	-39.048,27	0	-60.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.200	-463.400	-717.997,23	-395.673,26	0	-97.700	-567.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-15.000	-14.000	-7.903,00	-8.059,00	0	0	-15.000
-456.960	-396.500	-401.442,52	-377.208,71	0	-373.300	-83.660
-26.000	-35.000	-22.274,36	-16.072,07	0	0	-26.000
-12.400	-20.000	-12.615,42	-10.326,84	2.000	0	-14.400
-76.200	-77.000	-99.919,33	-78.574,00	0	0	-76.200
-55.500	-60.000	-45.185,37	-59.621,18	0	-45.000	-10.500
-45.000	-55.000	-39.465,29	-37.834,15	15.000	-50.000	-10.000
0	-2.000	0,00	-1.301,75	0	0	0
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-688.060	-659.500	-629.805,29	-588.997,70	17.000	-468.300	-236.760

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
-377.405	-463.347	-286.660,26	-438.888,65	292.000	-489.200	-180.205
-24.000	-28.000	-28.563,65	-17.431,04	20.000	-28.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.405	-491.347	-315.223,91	-456.319,69	312.000	-517.200	-196.205

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
-135.600	-130.800	-152.068,86	-118.569,98	82.000	-71.900	-145.700
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
-135.600	-130.800	-152.068,86	-118.569,98	82.000	-71.900	-145.700

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
-22.500	-34.000	-20.514,33	-32.501,51	0	0	-22.500
-42.794	-55.000	-40.587,86	-42.642,49	0	-14.000	-28.794
-34.500	-31.231	-31.207,75	-27.036,09	0	-6.000	-28.500
-16.500	-18.000	-40.063,28	-28.000,00	0	-12.000	-4.500
-88.500	-88.375	-82.001,90	-69.706,14	0	-6.000	-82.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-1.495,00	-8.762,00	0	0	-20.000
-16.131	-16.971	-20.046,28	-15.524,40	0	0	-16.131
0	-2.000	0,00	-6.113,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.925	-255.577	-235.916,40	-230.286,58	0	-38.000	-202.925

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, øvrig drift
-43.652	-51.415	-92.156,83	-179.219,58	0	0	-43.652
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.200	28,57	1.127,93	0	0	0
500	588	558,32	1.395,82	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.205,21	-13.021,86	0	0	0
-43.152	-46.627	-103.775,15	-189.717,69	500	0	-43.652

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
-100.000	-2.600.000	1.156.788,00	-170.697,40	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-100.000	0,00	-55.361,25	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	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
757.754	3.372.478	926.112,00	926.112,00	757.754	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
532.754	647.478	2.082.900,00	700.053,35	757.754	0	-225.000