

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Krogshølle _____
under _____ Krogshølle Sogns Menighedsråd _____
i _____ Bogense Provsti _____
i _____ Nordfyns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7848 _____ CVR nummer: _____ 35295313 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

Mette Landtved-Holm
menighedsrådsformand

Jette Demuth Andersen
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 vil arbejde for at få flere i kirke.

Dette gøres bl.a. ved at tilbyde en mangfoldighed af kirkelige arrangementer udover højmessen (eksempelvis familie-, kyndelmisse-, høst-, friluftsgudstjenester m.m.).

Endvidere vil vi prioritere årstidskoncerter med deltagelse af kirkens børnekor. Vi vil arrangere foredrag i konfirmandhuset. Vi vil prioritere foredragenes tema/indhold således, at tilhørernes udbytte bliver af kulturel, social og/eller samfundsmæssig art.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget ligning til drift på kr. 1.162.000. De frie midler er beskåret med kr. 49.000. Ligning til anlæg er på kr. 90.000, som fordeler sig med kr. 60.000 til afdrag på lån og kr. 30.000 til anlægsopsparing.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.162.000	1.243.600	1.196.700,00	1.354.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.211.000	-1.279.600	-950.042,05	-1.304.970,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-217.000	-250.000	-143.814,19	-264.116,87			
2 Indtægter	0	0	80.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-217.000	-250.000	-223.814,19	-264.116,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-309.300	-294.000	-247.630,02	-263.427,89			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-220.000	-260.000	-195.894,34	-222.032,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-89.300	-34.000	-51.735,68	-41.395,11			
4 Kirkegård	-508.400	-522.044	-414.329,00	-635.881,99			
4 Indtægter	261.000	306.456	267.985,09	277.039,48			
4 Udgifter, løn	-585.900	-631.500	-475.599,94	-750.497,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-183.500	-197.000	-206.714,15	-162.423,56			
5 Præstebolig mv.	-32.500	-24.400	-23,53	15.368,24			
5 Indtægter	83.500	83.500	83.578,36	80.805,20			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-107.900	-83.601,89	-65.436,96			
6 Administration og fællesudgifter	-153.300	-174.556	-152.585,02	-151.437,75			
6 Indtægter	0	0	697,95	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.800	-38.800	-30.136,87	-35.200,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.500	-135.756	-123.146,10	-116.237,75			
7 Finansielle poster	9.500	-14.600	8.339,71	-5.474,28			
A Resultat af drift	-49.000	-36.000	246.657,95	49.029,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	49.000	40.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	4.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	100	0,00	0,09	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	90.000	140.000	150.000,00	60.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-372.723,94	0,00	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	90.000	140.100	-222.723,94	60.000,09	0	0	0
C Årets resultat	41.000	104.100	23.934,01	109.030	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	90.000	140.100			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	60.000	110.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	100			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)	-90.000	-140.100			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
1.162.000	1.243.600	1.196.700,00	1.354.000,00	1.162.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.162.000	1.243.600	1.196.700,00	1.354.000,00	1.162.000	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	-140.000	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-33.000	-104.142,54	-175.611,62	0	0	-135.000
-30.000	0	-14.223,75	-19.306,25	0	0	-30.000
0	-77.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	0	-25.447,90	-69.199,00	0	0	-52.000
-217.000	-250.000	-143.814,19	-264.116,87	0	0	-217.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-222.500	-210.000	-209.862,92	-228.321,37	0	-195.000	-27.500
-8.000	-7.000	-6.395,75	-5.398,65	0	0	-8.000
-5.000	-4.000	-478,13	-574,90	0	0	-5.000
-23.000	-18.000	-14.125,83	-8.651,63	0	0	-23.000
-5.000	-5.000	-3.568,71	-3.161,50	0	0	-5.000
-27.000	-15.000	-525,94	-3.824,95	0	-15.000	-12.000
-18.800	-35.000	-12.672,74	-13.494,89	0	-10.000	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.300	-294.000	-247.630,02	-263.427,89	0	-220.000	-89.300

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
-513.400	-527.044	-418.267,60	-648.241,99	246.000	-585.900	-173.500
5.000	5.000	3.938,60	12.360,00	15.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.400	-522.044	-414.329,00	-635.881,99	261.000	-585.900	-183.500

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	-107.900	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	83.500	-23,53	15.368,24	83.500	0	-116.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-24.400	-23,53	15.368,24	83.500	0	-116.000

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
-40.000	-100.756	-21.196,06	-22.413,81	0	0	-40.000
-55.400	-16.400	-48.915,57	-46.992,24	0	-16.400	-39.000
-19.900	-9.400	-4.618,06	-14.693,77	0	-9.400	-10.500
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-62.789,21	-55.045,41	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-16.000	-25.000	-15.066,12	-11.735,64	0	0	-16.000
0	0	0,00	-556,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.300	-174.556	-152.585,02	-151.437,75	0	-37.800	-115.500

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
-1.500	-16.600	-4.125,00	-7.875,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	736,38	572,31	0	0	0
11.000	0	2.803,32	7.008,30	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.925,01	-5.179,89	0	0	0
9.500	-14.600	8.339,71	-5.474,28	11.000	0	-1.500

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	-372.723,94	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	100	0,00	0,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.000	140.000	150.000,00	60.000,00	90.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.000	140.100	-222.723,94	60.000,09	90.000	0	0