

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Uggerslev _____
under _____ Uggerslev Sogns Menighedsråd _____
i _____ Bogense Provsti _____
i _____ Nordfyns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7853 _____ CVR nummer: _____ 16443417 _____

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget ligningsmidler til drift på kr. 579.300, og til anlæg er der bevilliget kr. 189.500. Beløbet fordeler sig med kr. 159.500 til afdrag på lån og kr. 30.000 til en opsparing.
Underskuddet på kr. 60.000 er taget fra de frie midler efter provstiudvalgets anvisninger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	579.300	655.200	690.900,00	725.000,00			
Driftsudgifter i alt	-639.300	-676.200	-623.668,80	-698.206,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-107.000	-106.000	-109.513,47	-74.546,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-106.000	-109.513,47	-74.546,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-255.600	-259.100	-228.733,36	-261.652,24			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-208.100	-207.600	-213.085,42	-229.179,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-47.500	-51.500	-15.647,94	-32.473,24			
4 Kirkegård	-205.600	-179.700	-163.518,38	-223.642,84			
4 Indtægter	93.000	118.700	81.713,69	102.839,45			
4 Udgifter, løn	-226.900	-224.900	-185.680,79	-245.150,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-71.700	-73.500	-59.551,28	-81.331,78			
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	-76.600	-125.000	-115.626,57	-116.246,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-26.500	-26.500	-25.500,00	-31.462,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-50.100	-98.500	-90.126,57	-84.783,96			
7 Finansielle poster	5.500	-6.400	-6.277,02	-22.118,27			
A Resultat af drift	-60.000	-21.000	67.231,20	26.793,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	21.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	92,00	92,02	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	189.500	189.500	189.500,00	189.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-102.847,50	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	189.500	189.500	86.744,50	189.592,02	0	0	0
C Årets resultat	129.500	168.500	153.975,70	216.385	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	189.500	189.500			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	159.500	159.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			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)	-189.500	-189.500			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
579.300	655.200	690.900,00	725.000,00	579.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
579.300	655.200	690.900,00	725.000,00	579.300	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
-87.000	-92.000	-88.510,82	-66.190,39	0	0	-87.000
-20.000	-14.000	-21.002,65	-8.356,40	0	0	-20.000
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
-107.000	-106.000	-109.513,47	-74.546,79	0	0	-107.000

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	0,00	0	0	0
-213.100	-214.600	-202.799,38	-231.254,65	0	-198.100	-15.000
-18.000	-20.000	-5.040,00	-15.924,00	0	0	-18.000
-4.000	-4.000	-2.661,80	-174,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-1.380,00	-1.770,00	0	0	-6.000
-9.500	-9.500	-16.852,18	-12.272,99	0	-5.000	-4.500
-5.000	-5.000	0,00	-256,60	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.600	-259.100	-228.733,36	-261.652,24	0	-208.100	-47.500

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
-208.100	-182.200	-165.988,38	-225.023,84	88.000	-226.900	-69.200
2.500	2.500	2.470,00	1.381,00	5.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.600	-179.700	-163.518,38	-223.642,84	93.000	-226.900	-71.700

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
-10.500	-15.000	-1.317,25	-6.615,52	0	0	-10.500
-35.500	-35.000	-30.543,48	-30.528,10	0	-13.500	-22.000
-3.100	-3.000	-2.533,74	-4.365,67	0	0	-3.100
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-1.000	0
-12.000	-56.000	-56.764,99	-56.123,44	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-15.523,55	0,00	0	0	-7.000
-7.500	-8.000	-8.943,56	-6.649,40	0	0	-7.500
0	0	0,00	-946,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11.018,32	0	0	0
-76.600	-125.000	-115.626,57	-116.246,70	0	-26.500	-50.100

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
-5.000	-9.000	-12.951,28	-23.714,29	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	21,38	0,00	0	0	0
10.500	2.600	2.642,76	6.606,94	10.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.010,12	-5.010,92	0	0	0
5.500	-6.400	-6.277,02	-22.118,27	10.500	0	-5.000

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	-102.847,50	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	92,00	92,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
189.500	189.500	189.500,00	189.500,00	189.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
189.500	189.500	86.744,50	189.592,02	189.500	0	0