

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Skovby _____
under _____ Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd _____
i _____ Bogense Provsti _____
i _____ Nordfyns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7857 _____ CVR nummer: _____ 64847317 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Sognehuset den 29 / 09 2014 _____

_____ Maibritt Buchhave _____
menighedsrådsformand

_____ Elinor Jensen _____
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 bevare et højt niveau af kirkens forkyndende og relationsskabende aktiviteter jf. kirkens vision samt at foretage nødvendige renoveringer og energibesparende tiltag af kirken bygninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsarbejder - Kalkning af Skovby Kirke
Nyt Sognehus
Nyt tag Ore Kirke
Renovering af klokke i Ore Kirke
Energibesparende tiltag

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.586.450	2.769.187	2.694.300,00	2.100.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.725.450	-2.748.450	-2.611.633,04	-2.090.077,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.135.000	-1.156.000	-790.938,77	-138.252,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	125.400,00			
2 Udgifter, løn	-413.500	-335.000	-108.673,37	-57.145,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-721.500	-821.000	-682.265,40	-206.506,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-708.700	-628.400	-852.172,16	-778.097,00			
3 Indtægter	11.000	11.000	6.781,63	10.895,32			
3 Udgifter, løn	-442.700	-352.400	-619.936,60	-569.592,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-277.000	-287.000	-239.017,19	-219.400,22			
4 Kirkegård	-463.500	-503.500	-618.159,97	-893.001,70			
4 Indtægter	344.000	344.000	367.950,25	352.961,69			
4 Udgifter, løn	0	0	-158.917,42	-195.413,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-807.500	-847.500	-827.192,80	-1.050.549,41			
5 Præstebolig mv.	-75.950	-105.550	-56.184,67	-44.809,97			
5 Indtægter	78.150	75.150	76.754,54	75.178,70			
5 Udgifter, løn	-48.600	-51.200	-41.660,71	-44.389,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.500	-129.500	-91.278,50	-75.598,71			
6 Administration og fællesudgifter	-296.300	-309.000	-304.155,83	-186.159,60			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-140.000	-140.000	-140.770,00	-85.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-156.300	-169.000	-163.385,83	-101.159,60			
7 Finansielle poster	-46.000	-46.000	9.978,36	-49.756,80			
A Resultat af drift	-139.000	20.737	82.666,96	9.922,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	114.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-25.000	20.737					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	9.407,48	1.174,28	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.937.500	541.500	343.500,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-273.000	0,00	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	1.937.500	268.500	352.907,48	1.174,28	0	0	0
C Årets resultat	1.798.500	289.237	435.574,44	11.097	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.937.500	268.500			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	268.500	268.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.669.000	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)	-1.937.500	-268.500			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
2.586.450	2.769.187	2.694.300,00	1.950.000,00	2.586.450	0	0
0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
2.586.450	2.769.187	2.694.300,00	2.100.000,00	2.586.450	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	125.000,00	0	0	0
-806.100	-814.000	-613.399,90	-204.681,60	0	-234.600	-571.500
-10.000	-10.000	-15.000,00	0,00	0	0	-10.000
-318.900	-332.000	-162.538,87	-58.571,00	0	-178.900	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.135.000	-1.156.000	-790.938,77	-138.252,60	0	-413.500	-721.500

- 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	-880,00	0	0	0
-507.200	-459.800	-661.777,57	-626.742,61	2.000	-406.200	-103.000
-37.000	-34.000	-54.351,60	-16.787,77	0	0	-37.000
-10.000	-10.000	-599,90	0,00	0	0	-10.000
-101.000	-101.000	-91.548,09	-113.579,73	9.000	0	-110.000
-13.000	-13.100	-20.457,81	-7.606,89	0	-6.500	-6.500
-30.000	0	-22.937,19	-12.000,00	0	-30.000	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-708.700	-628.400	-852.172,16	-778.097,00	11.000	-442.700	-277.000

- 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
-493.500	-523.500	-647.500,45	-911.922,20	294.000	0	-787.500
30.000	20.000	29.340,48	18.920,50	50.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.500	-503.500	-618.159,97	-893.001,70	344.000	0	-807.500

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.950	-105.550	-56.184,67	-44.809,97	78.150	-48.600	-105.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.950	-105.550	-56.184,67	-44.809,97	78.150	-48.600	-105.500

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
-71.000	-79.000	-95.017,75	-43.108,98	0	0	-71.000
-170.000	-165.000	-160.336,44	-120.133,37	0	-140.000	-30.000
-20.000	-20.000	-12.776,48	-11.523,13	0	0	-20.000
-300	0	0,00	0,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-11.411,00	-1.560,00	0	0	-10.000
-25.000	-25.000	-24.614,16	-9.834,12	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
-296.300	-309.000	-304.155,83	-186.159,60	0	-140.000	-156.300

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
-56.000	-56.000	-44.771,88	-12.053,13	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27,41	-10,67	0	0	0
10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	54.777,65	-37.693,00	0	0	0
-46.000	-46.000	9.978,36	-49.756,80	10.000	0	-56.000

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	-273.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.407,48	1.174,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.937.500	541.500	343.500,00	0,00	1.937.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.937.500	268.500	352.907,48	1.174,28	1.937.500	0	0