

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Særslev _____

under _____ Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd _____

i _____ Bogense Provsti _____

i _____ Nordfyns Kommune _____

Myndighedskode: _____ 7863 _____ CVR nummer: _____ 58498416 _____

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

Målsætning for Sørslev - Melby - Ejlbymenighedsråd

Menighedsrådet har i den igangværende periode delt målsætningen op i forskellige indsatsområder, hvilket vil fremgå af vores forslag til budget 2015, idet det vil have konsekvenser i form af øgede udgifter.

Fortsat hensættelser til de nødvendige opsparinger, så de ydre og indre rammer til renovering og reparationer kan være i orden.

I 2014 har vi afholdt visionsaftener i alle tre kirker, hvor vi efterfølgende vil prøve at videreudvikle de fremkomne forslag og ideer.

Fornyelser og opgradering af udendørsarealer ved kirken og omkring præstegården.

Babysalmesang, minikonfirmander, børne- og forældregudstjenester, foredrag og koncerter skal indarbejdes som faste punkter.

Endelig indgår vi også i et pilotprojekt med grøn kirke, som vil kunne være med til at skabe et nyt og anderledes fællesskab i lokalsamfundet.

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	2.316.286	2.470.258	2.350.500,00	2.365.000,02			
Driftsudgifter i alt	-2.351.286	-2.346.034	-2.388.569,53	-2.356.789,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-479.886	-382.900	-493.654,27	-288.246,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.100	-36.100	-1.799,24	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-430.786	-346.800	-491.855,03	-288.246,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-818.400	-876.800	-727.005,93	-998.849,92			
3 Indtægter	0	0	0,00	812,50			
3 Udgifter, løn	-649.000	-680.900	-579.749,58	-819.581,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-169.400	-195.900	-147.256,35	-180.081,21			
4 Kirkegård	-691.008	-822.305	-804.490,19	-837.927,78			
4 Indtægter	413.226	267.300	306.284,66	324.941,79			
4 Udgifter, løn	-860.700	-829.300	-877.814,07	-925.894,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-243.534	-260.305	-232.960,78	-236.975,29			
5 Præstebolig mv.	-70.380	-16.200	-58.994,94	-22.726,42			
5 Indtægter	62.320	48.500	48.867,45	48.544,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.700	-64.700	-107.862,39	-71.270,42			
6 Administration og fællesudgifter	-289.112	-250.581	-279.883,35	-202.023,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.500	-45.000	-61.733,59	-10.639,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-238.612	-205.581	-218.149,76	-191.383,84			
7 Finansielle poster	-2.500	2.752	-24.540,85	-7.015,74			
A Resultat af drift	-35.000	124.224	-38.069,53	8.210,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	35.000	-124.224					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	2.120	928,10	1.782,62	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	250.000	250.000	0,00	84.999,98	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-202.038,09	-189.804,95	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-123.434,56	-99.207,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	250.000	152.120	-324.544,55	-202.229,85	0	0	0
C Årets resultat	215.000	276.344	-362.614,08	-194.019	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	152.120			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	100.000			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	50.000	50.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	200.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	2.120			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)	-250.000	-152.120			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
2.316.286	2.470.258	2.350.500,00	2.365.000,02	2.316.286	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.316.286	2.470.258	2.350.500,00	2.365.000,02	2.316.286	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
-396.800	-313.900	-455.794,91	-240.639,62	0	-36.100	-360.700
-31.000	-38.000	-15.304,45	-16.316,99	0	0	-31.000
-52.086	-31.000	-22.379,19	-31.289,53	0	-13.000	-39.086
0	0	-175,72	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.886	-382.900	-493.654,27	-288.246,14	0	-49.100	-430.786

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
-684.800	-690.600	-638.099,57	-851.427,91	0	-614.000	-70.800
-25.000	-25.900	-14.953,52	-13.800,72	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.400	-64.500	-48.489,38	-63.658,34	0	0	-45.400
-12.000	0	-1.862,78	0,00	0	-5.000	-7.000
-26.500	-57.800	-12.436,56	-43.420,77	0	-20.000	-6.500
-24.700	-38.000	-11.164,12	-26.542,18	0	-10.000	-14.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-818.400	-876.800	-727.005,93	-998.849,92	0	-649.000	-169.400

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
-711.308	-839.405	-824.860,42	-854.972,47	382.626	-860.700	-233.234
20.300	17.100	20.370,23	17.044,69	30.600	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.008	-822.305	-804.490,19	-837.927,78	413.226	-860.700	-243.534

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
-80.380	-26.200	-68.994,94	-32.726,42	52.320	0	-132.700
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
10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.380	-16.200	-58.994,94	-22.726,42	62.320	0	-132.700

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, øvrige drift
-25.200	-66.700	-84.901,98	-50.235,43	0	0	-25.200
-64.400	-30.900	-75.791,34	-16.467,01	0	-28.000	-36.400
-55.000	-37.500	-14.704,25	-28.180,62	0	-22.500	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-85.000	-81.282,10	-82.576,25	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	-6.750,45	0	0	-15.000
-24.512	-15.481	-23.203,68	-17.813,44	0	0	-24.512
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
-289.112	-250.581	-279.883,35	-202.023,20	0	-50.500	-238.612

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	-3.750	-3.083,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	300	306,65	345,36	0	0	0
0	6.202	4.225,52	7.753,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.989,69	-15.114,11	0	0	0
-2.500	2.752	-24.540,85	-7.015,74	0	0	-2.500

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	-202.038,09	-189.804,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-123.434,56	-99.207,50	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	2.120	928,10	1.782,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	250.000	0,00	84.999,98	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	152.120	-324.544,55	-202.229,85	250.000	0	0