

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Veflinge _____
under _____ Veflinge Sogns Menighedsråd _____
i _____ Bogense Provsti _____
i _____ Nordfyns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7866 _____ CVR nummer: _____ 59003917 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Veflinge den 06 / 10 2014 _____

_____ 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 Veflinge kirke 2015.

Vi i Menighedsrådet ønsker at skabe en god arbejdsplads, samt at blive brugt som et samlings sted i lokalsamfundet.

Vi ønsker at opret holder vores aktivitets niveau, på trods af der ikke er blevet tilført flere penge til dette.

Vi har også nogle målsætninger for vores kirkebygninger samt præsteboligen. Det er vigtigt for os i menighedsrådet at kirken og præsteboligen står velplejet og ikke som bygninger der ser forsømte ud. Derfor har vi forskellige ønsker for at kunne arbejde videre.

Venlig hilsen

Veflinge Menighedsråd

Doris Mogensen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forslag til målsætning for Veflinge kirke 2015

Veflinge menighedsråd vil forsøge at fastholde, det nuværende aktivitetsniveau, trods besparelser på budget 2013 og 2014

Vi ønsker at lave et samarbejde med nationalmuseet omkring maling af bænke og udskiftning af hynder i kirken. Det at nationalmuseet skal ind over, er at kan være sikre på at det er de rigtig farver og materialer der bliver brugt. Da økonomien i Provstiet er presset, vælger vi at udskyde projektet bænke og h ynder.

Vi har valgt at prioritere, at følge energi rapporten, når den kommer. Vi ved at der vil komme nogle store økonomiske udfordringer i forbindelse med udskiftning af de eksisterende, varme og energi systemer i kirken og præstebolig.

I 2016 har Veflinge Menighedsråd valgt at prioritere, en projekt beskrivelse til reparation af våbenhuset.

Vores kirke er begyndende mærket af det ustadigvejr som vi har haft de sidste år. Det betyder at vi gerne vil have tagrender på kirken, da kirken så vil bliver skånet for vand der løber/render ned af murværket, som vi kan se er ved at være noget mærket.

Vi syntes at kirken skal have en god standart. Det betyder meget for vores medarbejder og menighedsråd at kirken er et rart og pænt sted at komme. Vi personale og menighedsråd ser også en betydning i at være et af samlingspunkterne i byen, da vi er en landsby kirke.

Veflinge Menighedsråd ønsker at styrke samarbejdet med lokalbefolkningen, derfor vil vi i samarbejde med Lokalrådet, skole og Brugsen udarbejde en plan over aktiviteter, med blandt andet forskellige slags kirkelige aktiviteter. Skov gudstjeneste, samle børnefamilie gudstjeneste, ønske gudstjeneste, tage din nabo med gudstjeneste m.m..

Projekt beskrivelse følger.

Begrundelsen for dette samarbejder, er at få flere i kirke, samt at gøre kirken mere synligt i lokalsamfundet

Vi skal i 2014, have fældet flere kastanjer træer, p.g.a. sygdom. Ifølge samtale med Kirkegårds konsulent Susanne Wagner har det betydning for Kirkegården, at der bliver beplantet nye træer når de gamle fældes fordi vi skal sikre en karakterfuld rand beplantning. Gamle danske træer. Projekt beskrivelse følger.

Vi har opstartet et projekt omkring fremtidsplanlægning af kirkegården de næste 10-20 år.

Vi er ved at lave vores Vedtægter og ordensregler for Veflinge kirke samt kirkegård..

Vi planlægger at skulle snakke med nationalmuseet, samt finde en kurator til vores altertavle, da vi ved energi gennemgang, fik øje på at Altertavlen har begyndende skimmelsvamp.

I præstens MUS blev det påtalt, at lyden i konfirmandstuen har en dårlig akustik, hvilket kan give et arbejdsklima, vi vil derfor søge om en eller anden for lyd dæmpning.

Ligeledes blev der påtalt at bord og stole ikke er hensigtsmæssigt for løft og flytning.

Hoveddøren

Venlig hilsen

Doris Mogensen

Formand Veflinge kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.444.600	1.492.903	1.478.000,00	1.518.625,00			
Driftsudgifter i alt	-1.468.600	-1.471.600	-1.423.355,01	-1.638.246,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-213.727	-237.300	-200.334,13	-197.186,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-78.500	-77.700	-72.262,57	-83.183,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-135.227	-159.600	-128.071,56	-114.002,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-724.325	-725.200	-655.954,69	-709.520,51			
3 Indtægter	0	0	1.785,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-609.700	-610.700	-546.345,60	-577.488,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.625	-114.500	-111.394,09	-132.032,30			
4 Kirkegård	-323.067	-321.303	-350.138,73	-497.669,06			
4 Indtægter	222.233	230.597	247.145,05	183.903,35			
4 Udgifter, løn	-386.800	-393.400	-417.826,11	-460.616,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-158.500	-158.500	-179.457,67	-220.955,74			
5 Præstebolig mv.	-20.540	-18.540	-45.939,84	-47.910,43			
5 Indtægter	83.060	94.060	94.823,70	90.192,01			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.218,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.600	-112.600	-140.763,54	-133.883,69			
6 Administration og fællesudgifter	-187.941	-173.257	-173.046,52	-176.819,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-78.800	-78.800	-73.579,14	-69.137,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-109.141	-94.457	-99.467,38	-107.682,75			
7 Finansielle poster	1.000	4.000	2.058,90	-9.140,80			
A Resultat af drift	-24.000	21.303	54.644,99	-119.621,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	24.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	21.303					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	99	100	248,42	881,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	54.317	60.000,00	90.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-62.500,00	-128.635,00	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	99	54.417	-2.251,58	-37.753,73	0	0	0
C Årets resultat	-23.901	75.720	52.393,41	-157.375	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	99	54.417			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	0	54.317			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	99	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)	-99	-54.417			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
1.444.600	1.492.903	1.478.000,00	1.473.000,00	1.444.600	0	0
0	0	0,00	45.625,00	0	0	0
1.444.600	1.492.903	1.478.000,00	1.518.625,00	1.444.600	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
-148.827	-172.400	-174.232,18	-163.393,91	0	-63.500	-85.327
-12.000	-12.000	-15.561,96	-8.751,34	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.900	-52.900	-10.539,99	-25.040,75	0	-15.000	-37.900
-213.727	-237.300	-200.334,13	-197.186,00	0	-78.500	-135.227

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
-487.725	-482.725	-449.828,79	-480.728,41	0	-463.400	-24.325
-28.300	-28.300	-28.581,96	-21.103,34	0	0	-28.300
-18.000	-22.875	-13.142,03	-13.058,63	0	0	-18.000
-36.000	-31.000	-32.300,00	-35.362,50	0	0	-36.000
-115.800	-120.300	-96.613,05	-103.658,14	0	-111.800	-4.000
-29.000	-30.500	-26.864,42	-28.272,94	0	-27.000	-2.000
-9.500	-9.500	-8.624,44	-27.336,55	0	-7.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-724.325	-725.200	-655.954,69	-709.520,51	0	-609.700	-114.625

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
-328.067	-326.303	-352.210,07	-508.476,56	212.233	-386.800	-153.500
5.000	5.000	2.071,34	10.807,50	10.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.067	-321.303	-350.138,73	-497.669,06	222.233	-386.800	-158.500

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
-26.600	-38.600	-65.999,84	-67.970,43	77.000	0	-103.600
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
6.060	20.060	20.060,00	20.060,00	6.060	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.540	-18.540	-45.939,84	-47.910,43	83.060	0	-103.600

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
-27.137	-23.834	-18.739,13	-19.089,69	0	0	-27.137
-61.500	-49.500	-51.874,76	-72.986,06	0	-27.500	-34.000
-15.400	-15.400	-22.812,86	-21.456,17	0	-7.800	-7.600
0	0	0,00	-760,00	0	0	0
-53.700	-49.700	-57.952,13	-47.552,19	0	-43.500	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.925	-20.000	-4.075,00	0,00	0	0	-15.925
-14.279	-14.823	-17.592,64	-12.773,88	0	0	-14.279
0	0	0,00	-2.201,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.941	-173.257	-173.046,52	-176.819,75	0	-78.800	-109.141

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	-2.000	-2.482,92	-5.576,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	237,10	667,66	0	0	0
1.000	5.000	1.184,00	2.959,96	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.120,72	-7.192,32	0	0	0
1.000	4.000	2.058,90	-9.140,80	1.000	0	0

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	-62.500,00	-128.635,00	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
99	100	248,42	881,27	99	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	54.317	60.000,00	90.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
99	54.417	-2.251,58	-37.753,73	99	0	0