

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Agedrup _____
under _____ Agedrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hjallesø Provsti _____
i _____ Odense Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7868 _____ CVR nummer: _____ 16459712 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Agedrup den 21 / 10 2014 _____

_____ Tove Dyrvig _____
menighedsrådsformand

_____ Hans Ove Nielsen _____
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

Agedrup menighedsråd og personalet visioner er, at vi vil:

- Være en naturlig del af menneskers liv - fra vugge til grav
- Give mulighed for netværksdannelse
- Give plads til mange forskellige tilgange til kirken; til alle former for gudstjeneste og arrangementer - store og små.

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	1.699.776	1.829.483	1.881.385,84	1.672.024,92			
Driftsudgifter i alt	-1.699.776	-2.012.840	-1.816.003,98	-1.572.042,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-306.150	-340.325	-246.669,91	-297.129,15			
2 Indtægter	5.000	5.000	13.000,00	6.000,00			
2 Udgifter, løn	-51.200	-54.500	-50.139,26	-105.487,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-259.950	-290.825	-209.530,65	-197.642,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-714.500	-672.500	-745.572,53	-678.601,03			
3 Indtægter	0	5.000	24.954,60	12.172,80			
3 Udgifter, løn	-516.000	-551.000	-548.876,81	-508.999,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-198.500	-126.500	-221.650,32	-181.774,67			
4 Kirkegård	-308.071	-573.963	-323.401,04	-191.060,83			
4 Indtægter	206.454	158.950	242.119,63	232.034,28			
4 Udgifter, løn	-20.200	-19.200	-18.564,79	-208.077,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-494.325	-713.713	-546.955,88	-215.017,79			
5 Præstebolig mv.	11.000	-52.067	26.556,11	-85.636,98			
5 Indtægter	110.000	110.000	107.073,81	106.843,24			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-32.716,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-162.067	-80.517,70	-159.764,13			
6 Administration og fællesudgifter	-387.678	-380.720	-547.085,04	-327.209,74			
6 Indtægter	0	0	7.500,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-153.400	-138.300	-342.693,24	-152.472,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-234.278	-242.420	-211.891,80	-174.737,00			
7 Finansielle poster	5.623	6.735	20.168,43	7.595,15			
A Resultat af drift	0	-183.357	65.381,86	99.982,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	183.357					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	25.000	29.000	40.482,13	22.850,82	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	25.000	2.025.000	25.000,00	1.025.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.000	-205.091,31	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	-104.437,24	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	1.804.000	-139.609,18	956.144,00	0	0	0
C Årets resultat	50.000	1.620.643	-74.227,32	1.056.126	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	1.804.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	250.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	25.000	2.025.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	25.000	29.000			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)	-50.000	-1.804.000			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
1.699.776	1.829.483	1.537.523,00	1.648.148,00	1.699.776	0	0
0	0	343.862,84	23.876,92	0	0	0
1.699.776	1.829.483	1.881.385,84	1.672.024,92	1.699.776	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
-88.700	-169.469	-111.643,59	-69.994,12	0	-33.000	-55.700
-124.250	-73.856	-47.567,53	-16.427,24	0	0	-124.250
-84.500	-88.200	-77.531,79	-196.249,45	5.000	-9.500	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.700	-8.800	-9.927,00	-14.458,34	0	-8.700	0
-306.150	-340.325	-246.669,91	-297.129,15	5.000	-51.200	-259.950

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
-392.400	-388.900	-427.989,70	-402.236,96	0	-352.400	-40.000
-50.400	-53.100	-62.817,09	-51.569,94	0	-31.400	-19.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-72.000	-52.900	-51.430,65	-60.734,82	0	-8.500	-63.500
-107.900	-102.900	-143.787,86	-99.309,81	0	-87.400	-20.500
-47.600	-39.000	-32.381,56	-28.852,83	0	-24.100	-23.500
-41.200	-32.700	-24.165,67	-32.896,67	0	-12.200	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-714.500	-672.500	-745.572,53	-678.601,03	0	-516.000	-198.500

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
-304.071	-569.963	-322.015,73	-194.308,32	196.454	-20.200	-480.325
-4.000	-4.000	-1.385,31	3.247,49	10.000	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.071	-573.963	-323.401,04	-191.060,83	206.454	-20.200	-494.325

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
-12.000	-82.067	-3.443,89	-113.321,35	80.000	0	-92.000
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
23.000	30.000	30.000,00	27.684,37	30.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.000	-52.067	26.556,11	-85.636,98	110.000	0	-99.000

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
-118.800	-100.100	-110.209,20	-85.464,21	0	-49.800	-69.000
-107.500	-110.100	-71.235,34	-68.119,29	0	-12.000	-95.500
-31.700	-33.300	-225.374,31	-41.844,79	0	-5.000	-26.700
-600	-1.500	-3.478,25	0,00	0	0	-600
-63.800	-63.200	-60.272,03	-60.919,79	0	-61.200	-2.600
-25.400	-20.700	-25.122,37	-26.933,48	0	-25.400	0
-6.000	-12.000	-7.438,38	-7.317,21	0	0	-6.000
-33.878	-36.820	-43.955,16	-32.968,72	0	0	-33.878
0	-3.000	0,00	-3.642,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.678	-380.720	-547.085,04	-327.209,74	0	-153.400	-234.278

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	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
623	2.735	2.334,60	1.436,54	623	0	0
5.000	4.000	15.098,43	3.212,61	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.735,40	2.946,00	0	0	0
5.623	6.735	20.168,43	7.595,15	5.623	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, øvrig drift
0	-250.000	-205.091,31	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	-104.437,24	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
25.000	29.000	40.482,13	22.850,82	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	2.025.000	25.000,00	1.025.000,00	25.000	0	0
0	0	0,00	12.730,42	0	0	0
50.000	1.804.000	-139.609,18	956.144,00	50.000	0	0