

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Marslev-Birkende kirkekasse
under _____ Marslev-Birkende Sognes Menighedsråd
i _____ Kerteminde Provsti
i _____ Kerteminde Kommune
Myndighedskode: _____ 7869 CVR nummer: _____ 28163290

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

Vi ønsker i Marslev-Birkende Menighedsråd at øge samarbejdet på tværs af sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Arbejdsmiljø

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.600.000	2.700.000	2.800.000,00	2.625.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.570.100	-2.667.263	-2.574.107,68	-2.497.537,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-374.900	-392.750	-394.189,99	-349.429,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.000	-63.100	-71.249,47	-85.971,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-306.900	-329.650	-322.940,52	-263.458,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.294.000	-1.233.900	-1.271.360,60	-1.230.545,44			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.067.500	-990.400	-1.083.033,13	-972.031,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-226.500	-243.500	-188.327,47	-258.513,57			
4 Kirkegård	-411.300	-557.878	-469.246,20	-447.954,68			
4 Indtægter	386.800	255.522	262.208,89	279.675,90			
4 Udgifter, løn	-614.100	-593.400	-518.676,80	-560.028,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-184.000	-220.000	-212.778,29	-167.602,57			
5 Præstebolig mv.	-36.700	-62.000	-19.492,07	-50.874,64			
5 Indtægter	112.500	114.700	115.500,00	113.020,00			
5 Udgifter, løn	-40.200	-38.700	-36.870,18	-36.646,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-138.000	-98.121,89	-127.248,31			
6 Administration og fællesudgifter	-454.900	-416.560	-404.997,95	-413.981,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.700,00			
6 Udgifter, løn	-201.300	-97.100	-150.251,46	-106.582,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-253.600	-319.460	-254.746,49	-309.099,50			
7 Finansielle poster	1.700	-4.175	-14.820,87	-4.750,57			
A Resultat af drift	29.900	32.737	225.892,32	127.462,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	29.900	32.737					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	320.000	175.000	1.050.000,00	365.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-125.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	0	-1.243.480,16	-33.196,98	0	0	0
B Resultat af anlæg	170.000	175.000	-193.480,16	367.100,52	0	0	0
C Årets resultat	199.900	207.737	32.412,16	494.563	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	170.000	175.000			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	90.000	90.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	80.000	85.000			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)	-170.000	-175.000			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
2.600.000	2.700.000	2.800.000,00	2.625.000,00	2.600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.600.000	2.700.000	2.800.000,00	2.625.000,00	2.600.000	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	-2.400,00	0,00	0	0	0
-157.900	-169.600	-169.919,36	-136.054,97	0	-13.900	-144.000
-45.000	-55.000	-25.684,39	-70.230,04	0	0	-45.000
-142.000	-140.400	-168.436,24	-121.435,97	0	-54.100	-87.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-27.750	-27.750,00	-21.708,95	0	0	-30.000
-374.900	-392.750	-394.189,99	-349.429,93	0	-68.000	-306.900

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
-778.200	-750.300	-856.763,45	-728.663,69	0	-753.200	-25.000
-127.300	-126.200	-95.745,71	-101.127,68	0	-75.300	-52.000
-4.000	-9.000	-1.000,00	-6.750,00	0	0	-4.000
-107.900	-95.000	-83.495,65	-84.804,95	0	-7.900	-100.000
-187.900	-158.000	-155.079,86	-229.057,58	0	-167.900	-20.000
-49.300	-48.000	-55.150,23	-48.050,26	0	-43.300	-6.000
-37.400	-45.400	-23.125,70	-31.091,28	0	-19.900	-17.500
-2.000	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.294.000	-1.233.900	-1.271.360,60	-1.230.545,44	0	-1.067.500	-226.500

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
-378.400	-521.578	-417.252,77	-420.603,12	384.800	-590.200	-173.000
-9.000	-9.000	-9.882,63	-7.215,45	2.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.900	-27.300	-42.110,80	-20.136,11	0	-23.900	0
-411.300	-557.878	-469.246,20	-447.954,68	386.800	-614.100	-184.000

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
-74.700	-99.500	-57.512,07	-88.394,64	74.500	-40.200	-109.000
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
38.000	37.500	38.020,00	37.520,00	38.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.700	-62.000	-19.492,07	-50.874,64	112.500	-40.200	-109.000

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
-68.000	-69.000	-31.957,54	-62.820,51	0	0	-68.000
-113.500	-119.000	-108.740,96	-107.862,92	0	-29.500	-84.000
-42.800	-41.100	-52.628,06	-23.162,04	0	-14.800	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.100	-77.000	-89.777,38	-102.910,80	0	-92.100	-15.000
-64.900	-63.000	-68.528,67	-71.265,15	0	-64.900	0
-25.000	-12.000	-9.393,50	-9.663,95	0	0	-25.000
-33.600	-35.460	-43.971,84	-31.028,60	0	0	-33.600
0	0	0,00	-5.267,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.900	-416.560	-404.997,95	-413.981,85	0	-201.300	-253.600

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
-9.000	-11.375	-13.027,35	-21.064,35	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.634,08	0,00	0	0	0
2.000	1.200	460,18	1.954,67	2.000	0	0
8.700	6.000	719,92	5.489,02	8.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.607,70	8.870,09	0	0	0
1.700	-4.175	-14.820,87	-4.750,57	10.700	0	-9.000

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
-25.000	0	-1.243.480,16	-33.196,98	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
320.000	175.000	1.050.000,00	365.000,00	320.000	0	0
0	0	0,00	35.297,50	0	0	0
170.000	175.000	-193.480,16	367.100,52	320.000	0	-150.000