

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Davinde _____
under _____ Davinde Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hjallesø Provsti _____
i _____ Odense Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7881 _____ CVR nummer: _____ 17824716 _____

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

Menighedsrådet har i de seneste 2 valgperioder prioriteret kirkelige aktiviteter meget højt. Udover den normale gudstjeneste arrangeres flere alternative arrangementer. Menighedsrådet har i samarbejde med Fraugde og Allerup Menighedsråd oprettet et fælles aktivitetsudvalg, som koordinerer fælles tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det har vist sig at der grundet problemer med fugt, er opstået en del skader på murværket i Davinde kirke.

Vi har haft et firma med speciel ekspertise indenfor området (Recover Nordic) ude for at vurdere problemets omfang. Der er udarbejdet en rapport over fugtproblemerne i kirken, og denne rapport er tilsendt provstiudvalget sammen med budget 2015.

Desuden har vi haft et murerfirma ude at vurdere murskaderne, og vi har fået en pris på udbedring af skaderne. Prisen løber op i 407.500 kr. Der er ingen tvivl om at af hensyn til kirkens fysiske tilstand er det absolut nødvendigt, at der tages hånd om fugtproblemet, og ikke mindst at der foretages reparation af murværket.

Vi har i menighedsrådet et ønske om, at selve murerarbejdet deles op i to faser, således at vi i første omgang får udbedret skaderne i tårn og våbenhus. Udgiften hertil er ført som et merudgiftsønske i budgettet 2015. Det drejer sig om et beløb på 260.000 kr. I budgettet 2016 ønsker vi, at udgiften på de resterende 147.500 kr til rep. af loft/klokkerum føres.

Sammen med budgettet 2015 er sendt prisoverslag fra murer Frank Hjorthaab. Vi har fået oplyst, at det ikke vil fordyre projektet, om vi deler arbejdet op i to faser.

Vi ønsker fortsat i 2015 at starte med udbedring af fugtskaderne i tårn og våbenhus, men idet vi nu har fået den længe ønskede tilladelse til at genetablere adgang mellem kapel og kirkeskib ønsker vi samtidig at bruge af vores opsparingskonto til også dette arbejde. Efter udbedring og genetablering skal der kalkes.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget 260.000 til anlægsarbejder i 2015, samt 25.000 til drift,udvikling af det Kirkelige arbejde.

Der forventes herudover et forbrug af de frie midler kr. 40.000 til kirkeligt arbejde

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	444.389	461.465	375.677,00	431.506,00			
Driftsudgifter i alt	-484.389	-461.465	-363.573,25	-487.454,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-84.407	-103.500	-97.038,71	-142.509,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-7.000	-5.500	-3.980,77	-5.767,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-77.407	-98.000	-93.057,94	-136.741,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-329.500	-307.600	-220.114,97	-251.389,94			
3 Indtægter	0	0	11.023,15	0,00			
3 Udgifter, løn	-210.700	-191.300	-187.355,94	-180.137,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-118.800	-116.300	-43.782,18	-71.252,94			
4 Kirkegård	7.302	30.738	17.166,13	-28.094,97			
4 Indtægter	72.202	40.738	77.743,68	65.451,39			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-64.900	-10.000	-60.577,55	-93.546,36			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-77.784	-81.103	-64.396,83	-70.154,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.700	-22.700	-30.360,62	-25.805,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-55.084	-58.403	-34.036,21	-44.349,65			
7 Finansielle poster	0	0	811,13	4.694,26			
A Resultat af drift	-40.000	0	12.103,75	-55.948,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	76.677					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	76.677					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	15.992,60	169,01	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	260.000	50.000	20.000,00	20.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-260.000	0	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	0	50.000	35.992,60	20.169,01	0	0	0
C Årets resultat	-40.000	50.000	48.096,35	-35.780	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	50.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	50.000			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)	0	-50.000			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
444.389	461.465	375.677,00	431.506,00	444.389	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
444.389	461.465	375.677,00	431.506,00	444.389	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
-56.907	-78.500	-73.080,93	-115.689,19	0	-7.000	-49.907
-27.500	-25.000	-23.944,65	-26.820,34	0	0	-27.500
0	0	-13,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.407	-103.500	-97.038,71	-142.509,53	0	-7.000	-77.407

- 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
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
-162.100	-181.100	-159.217,90	-179.429,43	0	-133.500	-28.600
-22.000	-13.000	-11.554,08	-6.048,94	0	0	-22.000
-25.000	-7.500	-3.376,56	-3.000,00	0	-25.000	0
-22.200	-31.500	-6.140,55	-14.230,19	0	-8.200	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.200	-28.000	-32.520,38	-11.494,88	0	-14.000	-5.200
-53.500	-21.000	-6.805,50	-36.686,50	0	-30.000	-23.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-329.500	-307.600	-220.114,97	-251.389,94	0	-210.700	-118.800

- 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
7.702	25.738	17.551,97	-28.306,97	67.702	0	-60.000
-400	5.000	-385,84	212,00	4.500	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.302	30.738	17.166,13	-28.094,97	72.202	0	-64.900

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

alt

[illegible]

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.500	0	-10.555,42	-2.899,45	0	0	-4.500
-34.200	-42.000	-27.815,73	-42.139,75	0	-12.000	-22.200
-5.900	-8.400	-2.130,62	-7.706,45	0	-5.400	-500
-5.300	-5.300	-6.952,00	-7.710,00	0	-5.300	0
-13.000	0	0,00	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-20.000	-4.900,00	-4.900,00	0	0	-8.000
-6.884	-5.403	-6.447,44	-4.799,00	0	0	-6.884
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.595,62	0,00	0	0	0
-77.784	-81.103	-64.396,83	-70.154,65	0	-22.700	-55.084

7 Financiële 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

alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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
0	0	408,43	315,21	0	0	0
0	0	402,70	1.006,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.372,33	0	0	0
0	0	811,13	4.694,26	0	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-260.000	0	0,00	0,00	0	0	-260.000
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
0	0	15.992,60	169,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
260.000	50.000	20.000,00	20.000,00	260.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	50.000	35.992,60	20.169,01	260.000	0	-260.000