

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Højby _____
under _____ Højby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hjallesø Provsti _____
i _____ Odense Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7886 _____ CVR nummer: _____ 16446416 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Højby den 23 / 10 2014 _____

Sólfríd Fjallsbak
menighedsrådsformand

Gitte Leerberg
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 vil i denne valgperiode sætte os de mål at skabe:

- Debatter om tro og tvivl i større og/eller mindre fora
- mere musik og større musikalsk alsidighed i forbindelse med kirkens aktiviteter
- tættere samarbejde med andre kirker i provstiet
- bedre og koordineret formidling og synliggørelse af
- 1. kirken i lokalområdet, herunder samordning af servicering og kommunikation
- 2. kirkens højtider
- 3. børne- og ungdomsarbejdet
- 4. fælles holdninger
- forbedret økonomisk grundlag for gennemførelse af kirkelige aktiviteter ved kritisk at ajourføre og i muligt omfang reducere andre løbende driftsudgifter."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

År 2015 vil blive et år med særligt fokus på konfirmanderne og deres undervisning. Vi ønsker ikke pt at anskaffe nyt av-udstyr til undervisningen. Men mere vigtigt, at de kan modtage undervisningen i vores lokaler og at de fysiske rammer er til stede. Holdene bliver større og da sognehuset også anvendes til mange andre formål skal møblelementet være flytbart. Vi har allerede mistet en medarbejder pga rygproblemer og vores nuværende medhjælper har allerede klaget over de tunge møbler, som er svære at håndtere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Højby kirke og kapel er af ældre dato og, vi os nødsaget til at få udført dræn omkring kapellet og indvendig kalkning af kirken. Denne løbende vedligeholdelse kræver mange penge men er absolut nødvendig, for at kirke såvel som kapel kan fremstå smukt og præsentabelt.

Vedr. fugtproblemer i kapellet kunne dette muligvis løses med tagrender, men da dette ikke muligt, ser vi ingen anden løsning end at få lagt dræn. Nationalmuseet skal endvidere indkaldes til at foretage deres undersøgelser. Denne udgift kendes pt ikke - men såfremt projektet igangsættes vil vi blive tvunget til at søge 5%-midler hertil.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.139.616	1.795.967	1.875.266,00	1.992.147,07			
Driftsudgifter i alt	-2.139.616	-1.795.967	-1.710.904,27	-1.921.811,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-663.910	-254.898	-342.742,58	-346.448,61			
2 Indtægter	0	9.624	0,00	4.318,82			
2 Udgifter, løn	-97.600	-100.500	-95.495,80	-115.124,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-566.310	-164.022	-247.246,78	-235.642,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-692.400	-717.500	-640.097,40	-626.307,68			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-474.900	-495.200	-463.273,25	-482.444,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-217.500	-222.300	-176.824,15	-143.863,24			
4 Kirkegård	-298.853	-275.430	-239.783,51	-468.077,37			
4 Indtægter	174.547	160.370	190.823,27	219.490,02			
4 Udgifter, løn	-289.400	-319.400	-257.674,98	-394.065,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-184.000	-116.400	-172.931,80	-293.502,38			
5 Præstebolig mv.	-500	-3.500	4.470,12	18.686,23			
5 Indtægter	51.000	51.400	51.384,24	50.030,45			
5 Udgifter, løn	0	0	-7.250,26	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-51.500	-54.900	-39.663,86	-31.344,22			
6 Administration og fællesudgifter	-483.953	-545.839	-494.595,55	-493.372,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-224.400	-327.800	-305.711,39	-311.373,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-259.553	-218.039	-188.884,16	-181.998,23			
7 Finansielle poster	0	1.200	1.844,65	-6.291,52			
A Resultat af drift	0	0	164.361,73	70.335,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	5.957,83	3.622,42	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	379.687	40.000	790.000,00	40.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	-746.890,54	-46.544,55	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	379.687	0	49.067,29	-2.922,13	0	0	0
C Årets resultat	379.687	0	213.429,02	67.414	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	379.687	0			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	379.687				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)	-379.687	0			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
2.139.616	1.795.967	1.819.406,00	1.728.064,00	2.139.616	0	0
0	0	55.860,00	264.083,07	0	0	0
2.139.616	1.795.967	1.875.266,00	1.992.147,07	2.139.616	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
-3.800	-3.500	-3.353,03	-4.634,68	0	-3.800	0
-139.300	-97.200	-179.625,19	-85.456,76	0	-11.300	-128.000
-15.000	-15.000	-14.972,04	-18.593,69	0	0	-15.000
-505.810	-124.198	-137.183,23	-224.535,51	0	-82.500	-423.310
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-7.609,09	-13.227,97	0	0	0
-663.910	-254.898	-342.742,58	-346.448,61	0	-97.600	-566.310

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
-17.500	-17.600	-16.663,11	-9.475,87	0	-12.500	-5.000
-349.600	-380.200	-360.086,20	-378.763,75	0	-325.100	-24.500
-40.300	-31.100	-35.395,58	-25.254,29	0	-8.300	-32.000
-112.800	-106.300	-40.063,14	-32.933,91	0	-19.300	-93.500
-32.000	-32.200	-39.256,33	-29.946,45	0	0	-32.000
-60.000	-59.900	-56.838,08	-58.970,48	0	-50.000	-10.000
-65.200	-61.700	-60.302,78	-51.130,33	0	-59.700	-5.500
-15.000	-28.500	-31.492,18	-39.832,60	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-692.400	-717.500	-640.097,40	-626.307,68	0	-474.900	-217.500

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
-280.053	-256.730	-233.908,95	-484.612,66	174.547	-270.600	-184.000
-18.800	-18.700	-5.874,56	16.535,29	0	-18.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.853	-275.430	-239.783,51	-468.077,37	174.547	-289.400	-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
-500	-3.500	4.470,12	18.686,23	51.000	0	-51.500
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
-500	-3.500	4.470,12	18.686,23	51.000	0	-51.500

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
-131.500	-148.900	-106.388,99	-114.019,55	0	-78.500	-53.000
-133.852	-82.200	-75.823,84	-78.494,55	0	-90.200	-43.652
-28.500	-33.800	-32.308,02	-31.182,47	0	-13.500	-15.000
-6.200	-17.700	-11.738,91	-12.120,05	0	-6.200	0
-85.000	-85.800	-79.738,61	-79.392,13	0	0	-85.000
-36.000	-97.100	-114.066,22	-100.281,09	0	-36.000	0
-8.000	-21.700	-4.540,00	-11.375,00	0	0	-8.000
-54.901	-58.639	-69.990,96	-52.021,68	0	0	-54.901
0	0	0,00	-14.485,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.953	-545.839	-494.595,55	-493.372,22	0	-224.400	-259.553

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.I (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
0	700	2.972,79	1.090,69	0	0	0
0	500	156,30	195,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.284,44	-7.577,60	0	0	0
0	1.200	1.844,65	-6.291,52	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-40.000	-746.890,54	-46.544,55	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
0	0	5.957,83	3.622,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
379.687	40.000	790.000,00	40.000,00	379.687	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
379.687	0	49.067,29	-2.922,13	379.687	0	0