

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Otterup _____
under _____ Otterup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Bogense Provsti _____
i _____ Nordfyns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7891 _____ CVR nummer: _____ 61532919 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Otterup menighedshus den 12 / 10 2014 _____

_____ Grethe Monrad _____
menighedsrådsformand

_____ Thorbjørn Stegelmann _____
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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Start af opsparing til renovering af gulv i konfirmandstuen Bakkevej 2 A.

Opsparing til fortsættelse af chausséstens-belægning ved menighedshuset.

Der afholdes studietur for koret i 2015.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kor-udgifter er blevet splittet op på flere formåls-konti for gennemskuelighedens skyld.

Budgettet afspejler vore forventninger til igangværende energi-tiltag iht.

"Energigennemgang 2013".

Budgetsoverskridelse kan forklares med forventede overenskomstmæssige lønstigninger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.132.122	3.257.604	3.019.596,00	2.946.959,00			
Driftsudgifter i alt	-3.171.122	-3.178.622	-3.120.363,44	-3.203.034,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-415.500	-404.800	-337.695,15	-472.750,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-187.000	-184.300	-80.656,50	-120.766,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-228.500	-220.500	-257.038,65	-351.983,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.395.418	-1.306.200	-1.286.097,92	-1.233.705,08			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.128.000	-1.073.200	-1.093.784,78	-1.002.629,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-267.418	-233.000	-192.313,14	-231.075,71			
4 Kirkegård	-592.800	-673.985	-904.220,23	-916.033,71			
4 Indtægter	1.009.000	889.000	762.399,11	745.921,04			
4 Udgifter, løn	-1.228.300	-1.192.700	-1.333.592,75	-1.311.848,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-373.500	-370.285	-333.026,59	-350.105,81			
5 Præstebolig mv.	-158.800	-199.200	-126.435,98	-58.226,82			
5 Indtægter	79.000	79.000	79.692,27	77.607,30			
5 Udgifter, løn	-48.800	-47.700	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-189.000	-230.500	-206.128,25	-135.834,12			
6 Administration og fællesudgifter	-561.354	-539.687	-395.695,14	-423.186,26			
6 Indtægter	0	0	40.245,52	1.518,32			
6 Udgifter, løn	-208.000	-197.200	-140.656,85	-156.422,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-353.354	-342.487	-295.283,81	-268.282,39			
7 Finansielle poster	-47.250	-54.750	-70.219,02	-99.132,10			
A Resultat af drift	-39.000	78.982	-100.767,44	-256.075,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	64.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	78.982					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	8.100	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	423.000	405.100	505.104,00	565.095,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	423.000	413.200	505.104,00	565.095,00	0	0	0
C Årets resultat	384.000	492.182	404.336,56	309.020	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	423.000	413.200			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	218.000	325.100			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	205.000	80.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	8.100			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)	-423.000	-413.200			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
3.132.122	3.257.604	3.019.596,00	2.921.959,00	3.132.122	0	0
0	0	0,00	25.000,00	0	0	0
3.132.122	3.257.604	3.019.596,00	2.946.959,00	3.132.122	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
-211.500	-202.000	-170.076,52	-180.548,21	0	-88.500	-123.000
-24.000	-16.000	-30.661,11	-140.543,86	0	0	-24.000
-163.500	-170.400	-126.875,51	-127.075,31	0	-82.000	-81.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.400	-10.082,01	-24.582,79	0	-16.500	0
-415.500	-404.800	-337.695,15	-472.750,17	0	-187.000	-228.500

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	-200,00	0	0	0
-886.018	-883.400	-1.112.613,87	-1.002.787,74	0	-803.600	-82.418
-123.000	-78.800	-52.483,76	-43.523,05	0	-60.000	-63.000
0	0	-3.994,33	-7.622,89	0	0	0
-58.000	-58.000	-42.735,31	-49.430,75	0	0	-58.000
-181.000	-139.500	-20.818,10	-62.536,25	0	-129.000	-52.000
-134.400	-133.500	-45.551,59	-51.185,70	0	-122.400	-12.000
-13.000	-13.000	-5.075,96	-13.593,70	0	-13.000	0
0	0	-2.825,00	-2.825,00	0	0	0
-1.395.418	-1.306.200	-1.286.097,92	-1.233.705,08	0	-1.128.000	-267.418

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
-459.600	-544.085	-1.006.988,88	-969.141,96	1.009.000	-1.123.100	-345.500
-133.200	-129.900	102.768,65	53.108,25	0	-105.200	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.800	-673.985	-904.220,23	-916.033,71	1.009.000	-1.228.300	-373.500

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
-119.800	-160.200	-126.435,98	-58.226,82	79.000	-48.800	-150.000
-39.000	-39.000	0,00	0,00	0	0	-39.000
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
-158.800	-199.200	-126.435,98	-58.226,82	79.000	-48.800	-189.000

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
-305.800	-286.300	-203.041,38	-261.052,74	0	-163.000	-142.800
-121.000	-124.200	-70.127,62	-57.643,72	0	-45.000	-76.000
-6.500	-6.000	-5.798,08	-7.782,05	0	0	-6.500
0	0	-1.792,46	0,00	0	0	0
-50.000	-42.000	-45.702,60	-34.312,50	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	1.339,00	-7.292,80	0	0	-21.000
-57.054	-60.187	-70.572,00	-52.915,32	0	0	-57.054
0	0	0,00	-2.187,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.354	-539.687	-395.695,14	-423.186,26	0	-208.000	-353.354

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
-52.500	-60.000	-68.746,73	-107.623,75	0	0	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.250	3.250	2.639,53	3.093,51	3.250	0	0
2.000	2.000	0,00	409,80	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.111,82	4.988,34	0	0	0
-47.250	-54.750	-70.219,02	-99.132,10	5.250	0	-52.500

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	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	0,00	0,00	0	0	0
0	8.100	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
423.000	405.100	505.104,00	565.095,00	423.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
423.000	413.200	505.104,00	565.095,00	423.000	0	0