

ÅRSBUDGET 2015

for Sct. Michaelis
under Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd
i Fredericia Provsti
i Fredericia Kommune
Myndighedskode: 7911 CVR nummer: 39244012

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Fredericia den 09 / 10 2014

Asbjørn Asmussen
menighedsrådsformand

Jens Simonsen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

Børge Munk Povlsen
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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedrørende menighedsrådets frie midler henvises til de i bilag 1 (Oversigt over egenkapitalen) anførte bemærkninger.

Sammen med Provstiets udmelding af drifts- og anlægsramme for 2015 anmodes menighedsrådet om at hensætte et beløb på 380 tus.kr. af de frie midler til kirkerenovering. Beløbet overføres i oktober 2014 til særskilt bankkonto og vil i regnskab 2014 være opført som en anlægsopsparing.

Indkøb af katafalker i 2014 vil blive finansieret af 5% midler. Jvnf. provstiets brev af 5.9.2014 med udmelding om drifts- og anlægsramme for 2015.

Vedr. udvendig renovering af præstegården er der d.d. (3.10.2014) estimeret en samlet udgift på 600 tus.kr. Der er bevilget fondsmidler på 180 tus.kr. Provstiet har i forbindelse med sin udmelding af drifts- og anlægsramme for 2015 bevilget restfinansiering via 5% midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.300.000	3.400.000	3.600.000,00	3.870.696,00			
Driftsudgifter i alt	-3.522.451	-3.396.000	-3.630.079,91	-3.448.487,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-920.900	-723.800	-1.205.190,97	-1.000.315,59			
2 Indtægter	0	0	537,00	3.278,00			
2 Udgifter, løn	-350.900	-201.800	-654.291,13	-539.118,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-570.000	-522.000	-551.436,84	-464.475,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.058.400	-2.094.200	-1.849.876,62	-1.791.832,50			
3 Indtægter	0	16.000	26.732,50	35.046,00			
3 Udgifter, løn	-1.559.400	-1.585.200	-1.442.732,90	-1.426.530,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-499.000	-525.000	-433.876,22	-400.348,31			
4 Kirkegård	0	0	1.199,59	0,00			
4 Indtægter	0	0	1.199,59	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-69.000	-94.000	-69.061,24	-73.457,85			
5 Indtægter	115.000	104.000	115.122,00	103.618,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-184.000	-198.000	-184.183,24	-177.075,85			
6 Administration og fællesudgifter	-424.658	-382.000	-391.937,40	-436.361,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.000	-52.000	-25.000,08	-46.495,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-372.658	-330.000	-366.937,32	-389.865,97			
7 Finansielle poster	-49.493	-102.000	-115.213,27	-146.519,99			
A Resultat af drift	-222.451	4.000	-30.079,91	422.208,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	222.451	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	4.000					

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)	628.000	1.078.000	628.000,00	628.000,00	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	-850.000	-115.028,09	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	628.000	228.000	512.971,91	628.000,00	0	0	0
C Årets resultat	405.549	232.000	482.892,00	1.050.208	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	628.000	228.000			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	400.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	628.000	628.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			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)	-628.000	-228.000			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
3.300.000	3.400.000	3.600.000,00	3.870.696,00	3.300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.300.000	3.400.000	3.600.000,00	3.870.696,00	3.300.000	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
-152.700	-33.000	-412.786,58	-309.789,77	0	-123.700	-29.000
-344.300	-235.900	-377.870,87	-217.437,26	0	-102.300	-242.000
-86.000	-110.000	-85.909,80	-98.348,13	0	0	-86.000
-295.300	-324.900	-328.143,72	-332.706,29	0	-102.300	-193.000
0	0	-480,00	-42.034,14	0	0	0
-42.600	-20.000	0,00	0,00	0	-22.600	-20.000
-920.900	-723.800	-1.205.190,97	-1.000.315,59	0	-350.900	-570.000

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
-26.000	-15.000	-25.575,77	-17.537,38	0	0	-26.000
-647.000	-596.200	-832.732,97	-756.050,11	0	-561.000	-86.000
-287.100	-313.200	-327.798,86	-348.728,39	0	-224.100	-63.000
-242.600	-288.800	-148.527,12	-256.972,97	0	-154.600	-88.000
-263.300	-344.000	-95.951,70	-96.489,77	0	-167.300	-96.000
-452.800	-405.000	-195.991,12	-136.748,92	0	-376.800	-76.000
-137.600	-112.000	-212.255,89	-168.755,08	0	-75.600	-62.000
-2.000	-20.000	-11.043,19	-10.549,88	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.058.400	-2.094.200	-1.849.876,62	-1.791.832,50	0	-1.559.400	-499.000

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
0	0	1.199,59	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	1.199,59	0,00	0	0	0

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
-4.000	-22.000	-4.057,34	-611,49	62.000	0	-66.000
-65.000	-72.000	-65.003,90	-72.846,36	53.000	0	-118.000
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
-69.000	-94.000	-69.061,24	-73.457,85	115.000	0	-184.000

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
-156.000	-181.000	-143.620,13	-168.951,99	0	0	-156.000
-70.000	-71.000	-81.567,48	-89.489,17	0	-13.000	-57.000
-84.000	-20.000	-71.450,43	-61.245,22	0	-13.000	-71.000
-15.000	-13.000	-2.086,08	-13.078,13	0	-13.000	-2.000
-13.000	-15.000	0,00	-1.227,00	0	-13.000	0
0	0	-635,00	-1.265,00	0	0	0
-25.000	-15.000	-15.895,00	-25.200,75	0	0	-25.000
-61.658	-67.000	-76.683,28	-58.149,68	0	0	-61.658
0	0	0,00	-175,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.580,00	0	0	0
-424.658	-382.000	-391.937,40	-436.361,94	0	-52.000	-372.658

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
-60.493	-122.000	-128.649,56	-172.148,06	0	0	-60.493
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31,49	-69,92	0	0	0
10.000	20.000	12.268,19	22.818,97	10.000	0	0
1.000	0	1.199,59	2.879,02	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.493	-102.000	-115.213,27	-146.519,99	11.000	0	-60.493

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-850.000	-115.028,09	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	628.000	1.078.000	628.000,00	628.000,00	628.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	628.000	228.000	512.971,91	628.000,00	628.000	0	0