

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sdr. Stenderup _____
under _____ Sønder Stenderup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Kolding Provsti _____
i _____ Kolding Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7943 _____ CVR nummer: _____ 66236110 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Sdr. Stenderup den 19 / 06 2014 _____

_____ Niels Jørgen Langhoff _____
menighedsrådsformand

_____ Joachim Rinck _____
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 styrke vores kirke som samlingspunkt i lokalsamfundet.
Vores konfirmander vægtes en varieret og tidsvarende undervisning, og i denne forbindelse er den årlige konfirmandlejr en vigtig del.
Af yderligere indsatsområder kan nævnes: forskellige typer musikalske indslag ved nogle af kirkens højmesser og koncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vil gerne udvide aktiviteterne på koncert siden, da det viser sig, at der er en stor interesse i sognet for kirkens arrangementer.
Præstegården er generelt meget nedslidt og trænger til en større renovering, både ind- og udvendig.
Udvendig renovering af konfirmandsstuen, da det har vist sig, at dele af bindingsværket trænger til at blive udskiftet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.485.000	1.613.600	1.757.229,96	2.383.254,12			
Driftsudgifter i alt	-1.485.000	-1.613.600	-1.773.966,28	-2.218.662,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-172.000	-255.000	-251.452,03	-793.843,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-400,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-255.000	-251.052,03	-793.843,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-555.200	-540.300	-518.377,09	-315.545,50			
3 Indtægter	1.000	0	1.709,60	0,00			
3 Udgifter, løn	-443.200	-455.300	-403.656,18	-228.546,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-85.000	-116.430,51	-86.998,71			
4 Kirkegård	-429.800	-548.500	-772.240,65	-672.841,29			
4 Indtægter	209.000	178.000	205.593,07	188.633,91			
4 Udgifter, løn	-485.600	-480.500	-573.494,43	-680.889,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.200	-246.000	-404.339,29	-180.585,26			
5 Præstebolig mv.	-183.400	-71.200	-127.782,67	-266.659,05			
5 Indtægter	124.000	139.000	126.046,97	150.014,18			
5 Udgifter, løn	-121.400	-120.200	-54.640,32	-47.923,06			
5 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-90.000	-199.189,32	-368.750,17			
6 Administration og fællesudgifter	-155.600	-205.000	-122.496,10	-169.600,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	300,00			
6 Udgifter, løn	-37.000	-51.000	-19.998,11	-26.506,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.600	-154.000	-102.497,99	-143.394,27			
7 Finansielle poster	11.000	6.400	18.382,26	-172,29			
A Resultat af drift	0	0	-16.736,32	164.591,17			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	90.000	238.008,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-56.893,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-19.800,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	40.000	161.314,25	150.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	40.000	144.577,93	314.591	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	40.000			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	40.000			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)	0	-40.000			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
1.485.000	1.613.600	1.440.330,00	1.561.207,00	1.485.000	0	0
0	0	316.899,96	822.047,12	0	0	0
1.485.000	1.613.600	1.757.229,96	2.383.254,12	1.485.000	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
-4.000	-136.000	-4.962,77	-73.236,89	0	0	-4.000
-124.000	0	-148.242,42	-34.072,23	0	0	-124.000
-15.000	-1.000	-15.214,57	-11.194,75	0	0	-15.000
-24.000	-111.000	-81.152,89	-675.340,03	0	0	-24.000
0	-7.000	-1.879,38	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-172.000	-255.000	-251.452,03	-793.843,90	0	0	-172.000

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
-25.000	-30.000	-41.395,29	-88.251,36	1.000	0	-26.000
-280.300	-365.300	-369.652,08	-194.416,70	0	-261.300	-19.000
-19.000	-9.000	-24.994,22	-1.319,10	0	0	-19.000
-6.000	-5.000	-616,00	0,00	0	0	-6.000
-36.200	-32.200	-30.626,63	-11.553,75	0	-8.200	-28.000
-107.400	-57.700	-12.673,31	-575,75	0	-100.400	-7.000
-79.300	-41.100	-28.256,56	-8.908,44	0	-73.300	-6.000
-2.000	0	-10.163,00	-10.520,40	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.200	-540.300	-518.377,09	-315.545,50	1.000	-443.200	-113.000

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
-365.100	-391.500	-737.725,78	-659.024,88	207.000	-424.900	-147.200
-64.700	-157.000	-34.514,87	-13.816,41	2.000	-60.700	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.800	-548.500	-772.240,65	-672.841,29	209.000	-485.600	-153.200

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	-25.000	0,00	-53.546,29	0	0	0
-218.400	-110.200	-163.974,87	-300.056,05	73.000	-121.400	-170.000
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
51.000	64.000	53.060,00	51.000,00	51.000	0	0
-16.000	0	-16.867,80	35.943,29	0	0	-16.000
-183.400	-71.200	-127.782,67	-266.659,05	124.000	-121.400	-186.000

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
-27.000	-78.000	-43.580,76	-95.215,90	0	0	-27.000
-24.400	-20.300	-12.389,95	-32.133,30	0	0	-24.400
-53.700	-65.700	-8.363,92	-11.986,87	0	-37.000	-16.700
-3.700	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.700
-33.800	-26.000	-43.903,71	-19.835,73	0	0	-33.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-600,00	0,00	0	0	-2.000
-11.000	-12.000	-13.657,76	-10.429,12	0	0	-11.000
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
-155.600	-205.000	-122.496,10	-169.600,92	0	-37.000	-118.600

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.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	-600	-5.337,50	-12.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-40,16	0	0	0
5.000	0	2.956,52	3.283,72	5.000	0	0
6.000	7.000	5.998,08	7.197,70	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.765,16	1.486,45	0	0	0
11.000	6.400	18.382,26	-172,29	11.000	0	0

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	-56.893,75	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-19.800,00	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	0	90.000	238.008,00	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	40.000	161.314,25	150.000,00	0	0	0