

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Fole Kirkekasse _____
under _____ Fole Sogns Menighedsråd _____
i _____ Haderslev Domprovsti _____
i _____ Haderslev Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8952 _____ CVR nummer: _____ 13722412 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Fole den 14 / 05 2014 _____

_____ Bjarne Ibsen _____
menighedsrådsformand

_____ Brian Svends Pedersen _____
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

Planerne omkring depotplads, reparation af vindue i kirken som en afslutning på stiftslån til sognehuset, håber menighedsrådet vil være tilendebragt allerede i 2014, men senest 2015.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	793.741	840.066	862.570,00	765.060,00			
Driftsudgifter i alt	-793.675	-834.900	-814.704,84	-739.723,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-132.000	-169.000	-128.875,46	-111.520,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-3.999,96	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-169.000	-124.875,50	-111.520,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-297.500	-306.000	-303.964,77	-286.891,82			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-228.000	-238.200	-241.268,56	-240.797,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-69.500	-67.800	-62.696,21	-46.094,68			
4 Kirkegård	-336.000	-317.000	-344.939,02	-379.913,36			
4 Indtægter	76.000	71.200	82.194,00	70.706,69			
4 Udgifter, løn	-311.500	-301.800	-298.849,36	-301.428,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.500	-86.400	-128.283,66	-149.191,79			
5 Præstebolig mv.	91.000	89.100	84.337,51	88.690,51			
5 Indtægter	99.000	99.100	100.050,00	99.100,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-8.000	-10.000	-15.712,49	-10.409,49			
6 Administration og fællesudgifter	-109.500	-84.000	-111.013,95	-81.341,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.000	-18.000	-10.855,38	-24.499,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.500	-66.000	-100.158,57	-56.841,57			
7 Finansielle poster	-9.675	-48.000	-10.249,15	31.252,62			
A Resultat af drift	66	5.166	47.865,16	25.336,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	66	5.166					

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)	148.000	250.000	249.996,00	347.506,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.542.917,73	-409.118,74	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-21.350,83	-1.164.603,80	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	148.000	250.000	-1.314.272,56	-1.226.216,54	0	0	0
C Årets resultat	148.066	255.166	-1.266.407,40	-1.200.881	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	148.000	250.000			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 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
Ligningsmidler til afdrag på lån	148.000	250.000			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-148.000	-250.000			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
793.741	840.066	862.570,00	765.060,00	793.741	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
793.741	840.066	862.570,00	765.060,00	793.741	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	-2.984,25	0	0	0
-69.000	-69.000	-76.741,24	-57.813,43	0	0	-69.000
-25.000	-62.000	-19.054,88	-8.639,69	0	0	-25.000
-38.000	-38.000	-33.079,34	-42.083,06	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.000	-169.000	-128.875,46	-111.520,43	0	0	-132.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.500	-239.000	-248.109,25	-226.056,19	0	-168.000	-19.500
-23.500	-22.000	-11.340,43	-9.982,42	0	0	-23.500
-2.000	-2.000	-2.929,69	0,00	0	0	-2.000
-9.000	-9.500	-4.433,50	-5.080,15	0	0	-9.000
-41.000	-21.000	-18.766,39	-26.434,29	0	-35.000	-6.000
-31.000	-10.000	-6.446,13	-17.388,77	0	-25.000	-6.000
-3.000	-2.000	-11.939,38	-1.950,00	0	0	-3.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-297.500	-306.000	-303.964,77	-286.891,82	0	-228.000	-69.500

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
-337.000	-317.700	-353.246,99	-380.284,36	75.000	-311.500	-100.500
1.000	700	8.307,97	371,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.000	-317.000	-344.939,02	-379.913,36	76.000	-311.500	-100.500

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
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
91.000	89.100	84.337,51	88.690,51	99.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
91.000	89.100	84.337,51	88.690,51	99.000	0	-8.000

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
-16.000	-11.500	-18.758,66	-6.462,71	0	0	-16.000
-70.500	-58.000	-66.919,96	-49.853,36	0	-18.000	-52.500
-5.500	-1.500	-2.172,12	0,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-5.500	-13.114,97	-14.572,46	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-3.303,44	-1.671,75	0	0	-3.000
-7.000	-5.500	-6.744,80	-5.384,96	0	0	-7.000
0	0	0,00	-3.396,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.500	-84.000	-111.013,95	-81.341,49	0	-18.000	-91.500

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.l (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
-28.675	-75.000	-40.769,94	0,00	0	0	-28.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	2.000	3.195,76	10.060,32	3.000	0	0
16.000	25.000	17.517,64	21.021,16	16.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.807,39	171,14	0	0	0
-9.675	-48.000	-10.249,15	31.252,62	19.000	0	-28.675

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	-1.586,25	0	0	0
0	0	-1.542.917,73	-407.532,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.350,83	-1.164.603,80	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
148.000	250.000	249.996,00	347.506,00	148.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
148.000	250.000	-1.314.272,56	-1.226.216,54	148.000	0	0