

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Fjelstrup Kirkekasse _____
under _____ Fjelstrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Haderslev Domprovsti _____
i _____ Haderslev Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8982 _____ CVR nummer: _____ 54225016 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Fjelstrup den 27 / 05 2014 _____

Randi Johansen
menighedsrådsformand

Peter Rasmussen
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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Fjelstrup Menighedsråd har lavet et realistisk budget, som, hvis der ikke opstår uforudsete problemer, forventes at holde.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.474.098	1.483.131	1.644.571,00	1.405.811,00			
Driftsudgifter i alt	-1.474.098	-1.483.131	-1.729.573,98	-1.499.888,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-195.500	-159.500	-336.645,57	-208.195,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.000	0	-26.638,37	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-159.500	-159.500	-310.007,20	-208.195,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-451.600	-432.900	-423.037,36	-377.957,76			
3 Indtægter	10.000	95.700	11.300,00	4.500,00			
3 Udgifter, løn	-391.000	-451.900	-391.903,04	-312.894,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-70.600	-76.700	-42.434,32	-69.563,47			
4 Kirkegård	-506.054	-568.016	-708.175,33	-617.932,89			
4 Indtægter	368.346	309.000	336.087,21	419.862,54			
4 Udgifter, løn	-593.700	-628.200	-544.838,20	-717.832,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-280.700	-248.816	-499.424,34	-319.963,20			
5 Præstebolig mv.	5.085	14.685	-26.202,93	-32.792,70			
5 Indtægter	172.835	169.835	167.796,50	166.862,10			
5 Udgifter, løn	-21.600	0	-59.932,97	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-146.150	-155.150	-134.066,46	-199.654,80			
6 Administration og fællesudgifter	-170.116	-172.854	-163.809,35	-176.003,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	9.893,30			
6 Udgifter, løn	-73.000	-69.500	-68.994,00	-65.084,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.116	-103.354	-94.815,35	-120.811,87			
7 Finansielle poster	-155.913	-164.546	-71.703,44	-87.006,54			
A Resultat af drift	0	0	-85.002,98	-94.077,62			
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	1.892,03	196,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	782.725	1.475.000	275.000,00	275.000,00	822.725	822.725	822.725
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-4.800.000	-25.695,69	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	782.725	-3.325.000	251.196,34	275.196,85	822.725	822.725	822.725
C Årets resultat	782.725	-3.325.000	166.193,36	181.119	822.725	822.725	822.725
E Heraf til balanceposter (=C-A)	782.725	-3.325.000			822.725	822.725	822.725
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	4.000.000			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	782.725	675.000			822.725	822.725	822.725
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)	-782.725	3.325.000			-822.725	-822.725	-822.725
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
1.474.098	1.483.131	1.384.571,00	1.405.811,00	1.474.098	0	0
0	0	260.000,00	0,00	0	0	0
1.474.098	1.483.131	1.644.571,00	1.405.811,00	1.474.098	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
-156.500	-124.000	-312.716,58	-186.390,26	0	-36.000	-120.500
-17.000	-29.500	-16.339,82	-21.805,18	0	0	-17.000
-22.000	-6.000	-7.589,17	0,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.500	-159.500	-336.645,57	-208.195,44	0	-36.000	-159.500

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	-1.150,00	-2.670,83	0	0	0
-336.500	-295.400	-302.060,15	-280.307,02	0	-318.000	-18.500
-26.700	-28.700	-15.558,18	-14.667,60	0	-12.200	-14.500
-19.600	-18.000	-12.408,60	-12.618,35	0	0	-19.600
-9.000	-16.000	-5.353,12	-15.969,50	0	0	-9.000
-32.100	-44.600	-30.657,82	-29.575,52	0	-30.600	-1.500
-22.200	-19.200	-51.823,27	-16.051,14	5.000	-20.200	-7.000
-5.500	-11.000	-4.026,22	-6.097,80	5.000	-10.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.600	-432.900	-423.037,36	-377.957,76	10.000	-391.000	-70.600

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
-475.554	-515.716	-677.886,40	-311.661,19	353.346	-557.700	-271.200
-30.500	-52.300	-30.288,93	-57.145,87	15.000	-36.000	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-249.125,83	0	0	0
-506.054	-568.016	-708.175,33	-617.932,89	368.346	-593.700	-280.700

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
-60.600	-59.500	-91.653,77	-107.066,01	94.000	-21.600	-133.000
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
65.685	74.185	65.450,84	74.273,31	78.835	0	-13.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.085	14.685	-26.202,93	-32.792,70	172.835	-21.600	-146.150

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
-36.600	-21.150	-31.789,46	-15.456,98	0	0	-36.600
-26.500	-63.250	-32.189,61	-57.684,25	0	-16.900	-9.600
-18.300	-6.700	-12.974,65	-15.081,89	0	-6.300	-12.000
-6.500	-3.000	-8.952,59	-5.250,00	0	-3.300	-3.200
-58.000	-56.700	-52.258,54	-57.625,15	0	-46.500	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.500	-7.456,50	-17.589,22	0	0	-10.000
-14.216	-15.554	-18.188,00	-4.883,92	0	0	-14.216
0	0	0,00	-2.431,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.116	-172.854	-163.809,35	-176.003,29	0	-73.000	-97.116

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
-161.213	-170.246	-71.685,93	-92.926,76	0	0	-161.213
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,86	0,00	0	0	0
1.000	500	102,55	237,60	1.000	0	0
4.300	5.200	4.360,34	5.232,40	4.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.478,54	450,22	0	0	0
-155.913	-164.546	-71.703,44	-87.006,54	5.300	0	-161.213

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-4.800.000	-25.695,69	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	0	0,00	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	1.892,03	196,85	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	782.725	1.475.000	275.000,00	275.000,00	782.725	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	782.725	-3.325.000	251.196,34	275.196,85	782.725	0	0