

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Stepping-Frørup _____
under _____ Stepping-Frørup Sognes Menighedsråd _____
i _____ Kolding Provsti _____
i _____ Kolding Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8983 _____ CVR nummer: _____ 34680574 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Stepping den 22 / 10 2014

Ann-Grete Edelberg
menighedsrådsformand

Jens Chr. Ravn
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

Stepping kirke er gennemrestaureret fra 2007-2014
Stepping præstegård er beboet af stor familie, hvorfor der løbende opstår behov.
Stepping kirkegård er meget fint vedligeholdet med anlæg af nye urnegravpladser samt plænekistegravpladser i 2014
Frørup kirke fint vedligeholdet
Frørup graverhus fint vedligeholdet, men inden for en kortere årrække skal der tages stilling til fremtidens brug af dette hus
Frørup kirkegård er under regulering i forhold til mindre behov for gravpladser og ønske om mere fornuftig vedligeholdelse.
Samlet arbejdes der med at øge det kirkelige liv i Stepping og Frørup i samarbejde med eksempelvis borgerforening, spejder og skole.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Stepping og Frørup kirkegård: De to kirkegårde har brug for en ny løvsuger til at arbejde begge steder. (Den nuværende kører kun lige akkurat, købt brugt) Dette incl tillige en vogn til transport. 100000 kr
Frørup kirkegård: reguleringen er nu så langt fremme at der kan plantes træer. Samlet kræver det 40 stk træer, som tænkes plantes på én gang. 40000 kr
Stepping præstegård: Familiens størrelse synes at kræve gode, nye og funktionelle toilet- og badeforhold. Badeværelse og gæstetoilet er fra huset start i 1974, hvorfor vi ønsker os en fornyelse. Vi har allerede fået 20000 i 2014, men ønsker os yderligere 150000 kr til fornyelse af begge rum.

Supplerende forklaringer til budgettet

Fremtiden: Kalkning af kirkerne (bliver gjort i 2014), stillingtagen til oliefyr og tank i Frørup kirke

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.782.931	1.831.195	1.591.881,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.773.409	-1.808.734	-1.326.763,52	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-393.328	-323.000	-221.155,57	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-82.000	-82.000	-80.910,59	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-311.328	-241.000	-140.244,98	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-575.550	-584.200	-498.956,20	0,00			
3 Indtægter	-1.000	-1.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-409.100	-470.400	-406.318,96	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-165.450	-112.800	-92.637,24	0,00			
4 Kirkegård	-592.400	-588.400	-538.632,17	0,00			
4 Indtægter	188.000	188.000	194.657,31	0,00			
4 Udgifter, løn	-551.200	-551.200	-525.134,59	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-229.200	-225.200	-208.154,89	0,00			
5 Præstebolig mv.	62.600	62.600	83.300,07	0,00			
5 Indtægter	158.000	158.000	210.663,96	0,00			
5 Udgifter, løn	-31.400	-31.400	-20.308,25	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-64.000	-107.055,64	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-132.600	-130.539	-104.491,64	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-8.621,60	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.600	-120.539	-95.870,04	0,00			
7 Finansielle poster	-142.131	-245.195	-46.828,01	0,00			
A Resultat af drift	9.522	22.461	265.117,48	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.522	22.461					

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)	1.549.620	1.607.620	667.620,00	0,00	1.549.620	1.549.620	1.549.620
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-795.680,77	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	-60.000	0,00	0,00	40.000	40.000	40.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	-20.000	0,00	0,00	150.000	150.000	150.000
B Resultat af anlæg	1.359.620	1.327.620	-128.060,77	0,00	1.359.620	1.359.620	1.359.620
C Årets resultat	1.369.142	1.350.081	137.056,71	0	1.369.142	1.369.142	1.369.142
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.359.620	1.327.620			1.359.620	1.359.620	1.359.620
+ 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	1.359.620	1.327.620			1.359.620	1.359.620	1.359.620
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)	-1.359.620	-1.327.620			-1.359.620	-1.359.620	-1.359.620
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
1.782.931	1.831.195	1.584.761,00	0,00	1.782.931	0	0
0	0	7.120,00	0,00	0	0	0
1.782.931	1.831.195	1.591.881,00	0,00	1.782.931	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
-327.328	-257.000	-218.257,64	0,00	0	-82.000	-245.328
-32.000	-32.000	-2.980,75	0,00	0	0	-32.000
-4.000	-4.000	700,00	0,00	0	0	-4.000
-11.000	-11.000	-617,18	0,00	0	0	-11.000
-19.000	-19.000	0,00	0,00	0	0	-19.000
-393.328	-323.000	-221.155,57	0,00	0	-82.000	-311.328

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
-60.239	-26.000	-1.083,13	0,00	0	0	-60.239
-343.572	-363.800	-353.212,45	0,00	-1.000	-278.600	-63.972
-43.139	-41.300	-38.449,06	0,00	0	-30.900	-12.239
0	0	-150,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-4.842,79	0,00	0	0	-20.000
-66.000	-84.400	-51.682,97	0,00	0	-66.000	0
-33.600	-39.700	-48.760,80	0,00	0	-33.600	0
-8.000	-8.000	-275,00	0,00	0	0	-8.000
-1.000	-1.000	-500,00	0,00	0	0	-1.000
-575.550	-584.200	-498.956,20	0,00	-1.000	-409.100	-165.450

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
-572.900	-568.900	-513.848,32	0,00	177.000	-528.700	-221.200
-19.500	-19.500	-24.783,85	0,00	11.000	-22.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.400	-588.400	-538.632,17	0,00	188.000	-551.200	-229.200

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
-2.000	-2.000	-170,00	0,00	0	0	-2.000
-99.400	-99.400	-36.953,77	0,00	-7.000	-31.400	-61.000
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
24.000	24.000	8.364,56	0,00	25.000	0	-1.000
113.000	113.000	112.059,28	0,00	113.000	0	0
27.000	27.000	0,00	0,00	27.000	0	0
62.600	62.600	83.300,07	0,00	158.000	-31.400	-64.000

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
-44.000	-41.939	-26.479,49	0,00	0	0	-44.000
-13.000	-13.000	-20.660,65	0,00	0	-10.000	-3.000
-29.000	-29.000	-14.491,84	0,00	0	0	-29.000
0	0	-6.400,00	0,00	0	0	0
-29.200	-29.200	-30.000,00	0,00	0	0	-29.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
-17.400	-17.400	-5.459,66	0,00	0	0	-17.400
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
-132.600	-130.539	-104.491,64	0,00	0	-10.000	-122.600

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
-188.931	-261.195	-98.176,81	0,00	0	0	-188.931
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-77,23	0,00	0	0	0
46.800	5.000	10.485,86	0,00	46.800	0	0
0	11.000	41.234,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-294,73	0,00	0	0	0
-142.131	-245.195	-46.828,01	0,00	46.800	0	-188.931

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	-200.000	-795.680,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-60.000	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
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
1.549.620	1.607.620	667.620,00	0,00	1.549.620	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.359.620	1.327.620	-128.060,77	0,00	1.549.620	0	-190.000