

ÅRSBUDGET 2015

for Ulkebøl Kirke
under Ulkebøl Sogns Menighedsråd
i Sønderborg Provsti
i Sønderborg Kommune
Myndighedskode: 8992 CVR nummer: 57953314

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 14 / 10 2014

Frede Mørch Pedersen
menighedsrådsformand

Svend Erik Petersen
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

Trægulv ved de sløjfede to bænkerækker op mod koret ønskes ændret til ølandsfliser, som det øvrige gulv op mod koret. Projektet er under udarbejdelse af arkitekt Mogens Svenning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Klimaændringerne med stadig varmere somre betyder, at vort køleanlæg i kapellet ikke længere kan holde temperaturen tilstrækkeligt nede. Sidste sommer gav det lugtscener i kapellet og ved begravelse i kirken. Embedslægen anbefaler en temperatur på maks. 5 grader C., på varme dage kan vi ikke få den længere ned som ca. 14 grader C.

Supplerende forklaringer til budgettet

På grund af den stramme budgetramme for 2014 og videreført til 2015, har vi udskudt en del vedligeholdelses udgifter, til bl.a. præstergårdene, ligesom kirken kun bliver kalket på udsatte steder, hele tårnet samt udvendige skrå støttepillere.

Da vi i år, ca. 1. august, tager den ny renoverede Degnegård i brug, vil der være øgede omkostninger i 2015 og fremover, til bl.a. renholdelse, varme, el og vand m.m. som skyldes stækt forøget aktivitetsniveau, idet hele huset nu udnyttes inkl. loft, garage m.v. Vi vurderer at de ekstra omkostninger beløber sig til kr. 60.000,-.

Der installeres medio 2014 tyveri- og brandalarm i kirken, Degnegården og U-huset. I kirken installeres alarm i både kirkerummet som på loftet.

Vi har to gange inden for det sidste år været tæt på brand i kirken, hvilket nødvendiggør de pågældende tiltag.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.296.482	3.161.000	3.095.000,00	3.014.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.292.355	-3.161.000	-2.858.165,51	-3.024.656,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-422.500	-340.400	-325.769,51	-321.310,08			
2 Indtægter	0	0	20,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-116.000	-99.400	-89.636,71	-94.986,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-306.500	-241.000	-236.152,80	-226.323,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.159.400	-1.096.288	-1.043.379,95	-1.033.187,88			
3 Indtægter	2.000	2.500	2.305,50	3.487,00			
3 Udgifter, løn	-808.400	-797.600	-752.989,65	-784.801,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-353.000	-301.188	-292.695,80	-251.873,61			
4 Kirkegård	-1.102.700	-1.087.200	-816.809,08	-994.275,03			
4 Indtægter	636.000	564.000	711.932,13	577.439,08			
4 Udgifter, løn	-1.415.700	-1.255.600	-1.245.342,33	-1.253.658,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-323.000	-395.600	-283.398,88	-318.055,56			
5 Præstebolig mv.	-82.100	-197.651	-133.181,63	-215.539,09			
5 Indtægter	109.500	119.500	135.902,56	123.998,11			
5 Udgifter, løn	-42.100	-175.300	-128.961,97	-203.795,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-149.500	-141.851	-140.122,22	-135.741,88			
6 Administration og fællesudgifter	-467.490	-452.461	-586.361,02	-478.978,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-119.400	-127.900	-152.159,73	-130.397,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-348.090	-324.561	-434.201,29	-348.581,12			
7 Finansielle poster	-58.165	13.000	47.335,68	18.634,85			
A Resultat af drift	4.127	0	236.834,49	-10.656,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.127	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.000	3.330	5.392,87	9.222,51	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	434.802	150.000	277.000,00	135.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-141.000	-60.000	-235.125,25	-58.507,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-746.672,64	-316.658,86	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	294.802	93.330	-699.405,02	-230.943,35	0	0	0
C Årets resultat	298.929	93.330	-462.570,53	-241.600	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	294.802	93.330			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	293.802	90.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	3.330			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)	-294.802	-93.330			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
3.296.482	3.161.000	3.095.000,00	3.014.000,00	3.296.482	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.296.482	3.161.000	3.095.000,00	3.014.000,00	3.296.482	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
-169.200	-207.500	-215.180,98	-240.838,00	0	-27.700	-141.500
-27.000	-27.000	-70.990,52	-23.298,75	0	0	-27.000
-171.700	0	-600,00	0,00	0	-71.700	-100.000
0	-34.500	-22.472,27	-40.767,86	0	0	0
-54.600	-71.400	-16.525,74	-16.405,47	0	-16.600	-38.000
-422.500	-340.400	-325.769,51	-321.310,08	0	-116.000	-306.500

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	-1.010,00	0,00	0	0	0
-639.600	-595.300	-633.352,16	-592.071,13	2.000	-544.600	-97.000
-90.600	-91.588	-46.561,15	-66.983,05	0	-11.600	-79.000
0	-42.000	-14.414,18	-25.054,41	0	0	0
-105.000	-64.000	-103.352,22	-87.177,71	0	0	-105.000
-178.600	-153.500	-126.433,20	-152.112,75	0	-135.600	-43.000
-92.800	-110.200	-59.254,91	-82.029,61	0	-88.800	-4.000
-52.800	-39.700	-59.002,13	-27.759,22	0	-27.800	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.159.400	-1.096.288	-1.043.379,95	-1.033.187,88	2.000	-808.400	-353.000

- 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
-1.047.400	-1.026.000	-758.520,45	-942.632,14	631.000	-1.373.400	-305.000
-55.300	-61.200	-58.288,63	-51.642,89	5.000	-42.300	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.102.700	-1.087.200	-816.809,08	-994.275,03	636.000	-1.415.700	-323.000

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
-32.600	-122.900	-117.247,13	-195.264,94	53.000	-26.600	-59.000
8.500	-2.900	-1.933,82	-31.701,51	45.000	-15.500	-21.000
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
11.500	12.500	13.398,60	21.487,29	11.500	0	0
-69.500	-84.351	-27.399,28	-10.059,93	0	0	-69.500
-82.100	-197.651	-133.181,63	-215.539,09	109.500	-42.100	-149.500

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
-82.090	-79.000	-172.378,46	-83.595,21	0	0	-82.090
-115.000	-121.300	-125.495,40	-131.236,83	0	-17.000	-98.000
-51.000	-42.300	-45.191,61	-67.938,50	0	-17.000	-34.000
0	0	0,00	-551,00	0	0	0
-96.400	-92.100	-127.502,08	-99.851,24	0	-85.400	-11.000
-1.000	-600	-8.209,00	-635,00	0	0	-1.000
-50.000	-50.000	-18.939,90	-22.382,97	0	0	-50.000
-72.000	-67.161	-88.644,57	-66.641,17	0	0	-72.000
0	0	0,00	-6.147,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.490	-452.461	-586.361,02	-478.978,92	0	-119.400	-348.090

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
-69.365	-27.000	-5.460,64	-5.333,68	0	0	-69.365
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	30.000	27.917,34	20.803,25	1.200	0	0
10.000	10.000	26.160,78	31.392,96	10.000	0	0
0	0	-17.434,98	0,00	0	0	0
0	0	16.153,18	-28.227,68	0	0	0
-58.165	13.000	47.335,68	18.634,85	11.200	0	-69.365

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-141.000	-60.000	-77.731,25	-33.507,00	0	0	-141.000
0	0	-157.394,00	-25.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-746.672,64	-316.658,86	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
1.000	3.330	5.392,87	9.222,51	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
434.802	150.000	277.000,00	135.000,00	434.802	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
294.802	93.330	-699.405,02	-230.943,35	435.802	0	-141.000