

ÅRSBUDGET 2015

for Asserballe Kirke

under Asserballe Sogns Menighedsråd

i _____ Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode: 8994

CVR nummer: 60741018

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Asserballe den 12 / 11 2014

menighedsrådsformand

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

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.558.433	1.604.000	1.740.004,00	1.708.008,00			
Driftsudgifter i alt	-1.558.433	-1.604.000	-1.597.185,74	-1.496.916,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-246.100	-192.500	-283.685,73	-172.396,35			
2 Indtægter	54.000	54.000	55.500,00	45.000,00			
2 Udgifter, løn	-89.600	-85.000	-81.373,38	-79.273,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-210.500	-161.500	-257.812,35	-138.123,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-484.666	-509.700	-447.952,10	-444.958,91			
3 Indtægter	1.000	5.000	810,00	7.167,00			
3 Udgifter, løn	-415.600	-419.200	-395.423,23	-375.651,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-70.066	-95.500	-53.338,87	-76.474,49			
4 Kirkegård	-639.030	-652.247	-670.372,54	-613.020,73			
4 Indtægter	207.289	180.000	208.312,66	181.867,68			
4 Udgifter, løn	-620.500	-608.400	-591.154,83	-583.761,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-225.819	-223.847	-287.530,37	-211.126,51			
5 Præstebolig mv.	94.200	34.500	104.021,08	46.160,39			
5 Indtægter	137.000	137.000	138.503,11	137.120,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-42.800	-102.500	-34.482,03	-90.959,61			
6 Administration og fællesudgifter	-260.518	-250.500	-252.760,79	-244.559,92			
6 Indtægter	500	500	7.681,89	503,41			
6 Udgifter, løn	-96.000	-119.000	-115.810,10	-126.226,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-165.018	-132.000	-144.632,58	-118.837,26			
7 Finansielle poster	-22.319	-33.553	-46.435,66	-68.140,48			
A Resultat af drift	0	0	142.818,26	211.092,00			
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)	339.000	259.000	459.996,00	463.992,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-130.000	0	0,00	-134.967,61	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-153.323,31	-47.135,42	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	-38.989,38	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	209.000	209.000	267.683,31	281.888,97	0	0	0
C Årets resultat	209.000	209.000	410.501,57	492.981	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	209.000	209.000			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	209.000	209.000			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)	-209.000	-209.000			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
1.558.433	1.604.000	1.740.004,00	1.708.008,00	1.558.433	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.558.433	1.604.000	1.740.004,00	1.708.008,00	1.558.433	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
-108.700	-95.000	-120.991,88	-91.953,72	0	-14.700	-94.000
-10.000	-10.000	-10.206,76	-16.747,80	0	0	-10.000
-127.400	-87.500	-152.487,09	-63.694,83	54.000	-74.900	-106.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.100	-192.500	-283.685,73	-172.396,35	54.000	-89.600	-210.500

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
-265.000	-245.000	-255.828,43	-236.078,35	0	-265.000	0
-149.200	-197.600	-159.341,03	-172.150,53	1.000	-117.700	-32.500
-26.866	-19.400	-17.334,28	-14.840,30	0	-1.300	-25.566
-7.800	-8.500	-6.342,80	-6.290,67	0	-6.300	-1.500
-5.000	-5.500	-4.800,00	-4.845,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.900	-14.100	-1.902,78	-1.896,53	0	-7.900	-3.000
-19.400	-19.100	-1.902,78	-8.357,53	0	-17.400	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-484.666	-509.700	-447.952,10	-444.958,91	1.000	-415.600	-70.066

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
-622.030	-631.247	-653.077,71	-589.819,16	207.289	-609.500	-219.819
-17.000	-21.000	-17.294,83	-23.201,57	0	-11.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-639.030	-652.247	-670.372,54	-613.020,73	207.289	-620.500	-225.819

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, øvrig 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
14.200	0	16.050,63	0,00	36.000	0	-21.800
80.000	54.500	90.694,94	65.286,70	101.000	0	-21.000
0	-20.000	-2.724,49	-19.126,31	0	0	0
94.200	34.500	104.021,08	46.160,39	137.000	0	-42.800

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, øvrig drift
-55.000	-54.000	-74.956,18	-73.212,15	0	0	-55.000
-57.700	-62.700	-61.871,92	-54.476,40	0	-19.700	-38.000
-10.000	-10.000	-8.993,45	-8.438,93	0	0	-10.000
-2.300	-2.300	0,00	-1.533,33	0	-2.300	0
-44.740	-32.500	-29.488,81	-29.043,66	500	0	-45.240
-74.000	-64.000	-62.130,00	-62.397,09	0	-74.000	0
-5.000	-12.500	0,00	-3.894,80	0	0	-5.000
-11.778	-12.500	-15.320,43	-11.563,56	0	0	-11.778
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
-260.518	-250.500	-252.760,79	-244.559,92	500	-96.000	-165.018

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, øvrig drift
-24.819	-36.053	-49.376,25	-64.790,00	0	0	-24.819
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.382,00	247,94	0	0	0
500	500	622,81	727,36	500	0	0
2.000	2.000	1.679,22	2.015,06	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.020,56	-6.340,84	0	0	0
-22.319	-33.553	-46.435,66	-68.140,48	2.500	0	-24.819

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, øvrig drift
-130.000	0	0,00	-113.967,61	0	0	-130.000
0	0	0,00	-21.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-153.323,31	-47.135,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-38.989,38	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
339.000	259.000	459.996,00	463.992,00	339.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
209.000	209.000	267.683,31	281.888,97	339.000	0	-130.000