

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Havnbjerg Kirke _____
under _____ Havnbjerg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Sønderborg Provsti _____
i _____ Sønderborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9001 _____ CVR nummer: _____ 20133317 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ 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

I løbet af 2015-2016 anmoder vi om midler til opførsel af ny mandskabs- og værkstedsfaciliteter på den gamle graverboligs areal. Nedrivning af graverboligen er godkendt af både Haderslev Stift og Sønderborg Kommune. Den nye bygning skal endvidere indeholde: Graverkontor, kapel (gerne med køling) samt ikke mindst offentlige toiletter. Dette sidste er overordentligt påkrævet, idet toiletterne dermed kommer til at ligge i niveau med kirken. Samtidig skal den kedelige oplagsplads ved opgangen til kirken flyttes over bag den nye bygning, hvor den ligeledes ligger i niveau med kirkegården - og samtidig gemt af vejen, så selve kirkens indgangsparti ikke skæmmes. Projekteting/planlægning er forudset i 2015 og selve byggearbejdet i det efterfølgende år. Den nuværende mandskabs- og værkstedsbygning ligger op mod det fredede dige på opfyldt jord, hvorfor hele bygningen slår revner, da underlaget hele tiden sætter sig. De voldsomme regnskyl har ikke bedret denne situation. Provst Lorenz Christensen havde i sin tid opfordret os til at få bygningen fjernet og havde endda lovet os midler til at få en anden og bedre bygning opført.

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	2.322.572	2.299.000	2.384.812,50	2.265.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.257.100	-2.182.000	-2.372.722,01	-2.400.401,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-478.200	-468.500	-445.337,74	-485.519,38			
2 Indtægter	15.000	7.000	18.750,00	6.500,00			
2 Udgifter, løn	-52.700	-49.500	-57.026,15	-67.260,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-440.500	-426.000	-407.061,59	-424.759,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-726.700	-774.500	-833.372,54	-930.900,68			
3 Indtægter	0	0	0,00	-8.955,73			
3 Udgifter, løn	-583.200	-620.500	-709.918,14	-776.384,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-154.000	-123.454,40	-145.560,18			
4 Kirkegård	-566.300	-492.000	-729.378,76	-580.131,70			
4 Indtægter	278.000	327.000	251.593,29	326.661,86			
4 Udgifter, løn	-539.800	-543.000	-617.102,77	-629.072,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-304.500	-276.000	-363.869,28	-277.720,71			
5 Præstebolig mv.	-102.400	-153.000	-126.184,56	-159.622,46			
5 Indtægter	106.000	124.000	98.197,50	123.780,44			
5 Udgifter, løn	-38.400	-116.000	-117.622,85	-121.802,41			
5 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-161.000	-106.759,21	-161.600,49			
6 Administration og fællesudgifter	-383.000	-294.000	-244.571,04	-270.274,68			
6 Indtægter	0	0	8.824,00	10.000,00			
6 Udgifter, løn	-128.000	-124.000	-107.564,70	-106.059,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-255.000	-170.000	-145.830,34	-174.215,38			
7 Finansielle poster	-500	0	6.122,63	26.047,82			
A Resultat af drift	65.472	117.000	12.090,49	-135.401,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	65.472	117.000					

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)	888.250	200.000	88.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-335.250	-160.000	-52.606,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	0	-27.033,75	3.829,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-518.000	-40.000	0,00	-1.200,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	8.360,00	2.629,50	0	0	0
C Årets resultat	65.472	117.000	20.450,49	-132.772	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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
F Balanceposter (anlæg)	0	0			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
2.322.572	2.299.000	2.329.000,00	2.265.000,00	2.322.572	0	0
0	0	55.812,50	0,00	0	0	0
2.322.572	2.299.000	2.384.812,50	2.265.000,00	2.322.572	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
-52.700	-49.500	-39.936,22	-62.760,16	0	-52.700	0
-340.000	-329.000	-352.283,08	-337.935,13	0	0	-340.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.500	-88.000	-53.118,44	-82.960,09	15.000	0	-100.500
0	-2.000	0,00	-1.864,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.200	-468.500	-445.337,74	-485.519,38	15.000	-52.700	-440.500

- 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	0,00	0,00	0	0	0
-618.800	-646.600	-754.582,51	-809.338,66	0	-549.300	-69.500
-10.000	-8.000	-9.426,73	-7.591,14	0	0	-10.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-32.000	-42.000	-42.070,51	-42.947,64	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	-45.500	-11.269,26	-38.905,29	0	-29.500	-13.000
-22.400	-32.400	-16.023,53	-32.117,95	0	-4.400	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-726.700	-774.500	-833.372,54	-930.900,68	0	-583.200	-143.500

- 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
-566.300	-492.000	-729.378,76	-580.131,70	278.000	-539.800	-304.500
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
-566.300	-492.000	-729.378,76	-580.131,70	278.000	-539.800	-304.500

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	-75.000	-81.486,72	-81.226,65	0	0	0
-151.400	-127.000	-93.649,34	-126.942,43	55.000	-38.400	-168.000
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
49.000	49.000	48.951,50	48.546,62	51.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.400	-153.000	-126.184,56	-159.622,46	106.000	-38.400	-170.000

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
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
-144.000	-151.000	-164.606,53	-187.618,12	0	-53.000	-91.000
-16.000	-9.000	-16.617,35	-8.098,00	0	0	-16.000
-4.000	-4.000	0,00	-4.075,50	0	0	-4.000
-86.000	-79.000	-6.883,93	-23.563,30	0	0	-86.000
-75.000	0	0,00	0,00	0	-75.000	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-44.000	-46.000	-56.463,23	-45.894,76	0	0	-44.000
0	0	0,00	-1.025,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.000	-294.000	-244.571,04	-270.274,68	0	-128.000	-255.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-174,17	-136,47	0	0	-500
0	0	433,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	389,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.863,24	25.794,37	0	0	0
-500	0	6.122,63	26.047,82	0	0	-500

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
-335.250	-160.000	-52.606,25	0,00	0	0	-335.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	-27.033,75	3.829,50	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-518.000
0	0	0,00	-1.200,00	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
888.250	200.000	88.000,00	0,00	888.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.360,00	2.629,50	888.250	0	-888.250