

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Egen Kirke _____
under _____ Egen Sogns Menighedsråd _____
i _____ Sønderborg Provsti _____
i _____ Sønderborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9003 _____ CVR nummer: _____ 59229117 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Egen den 15 / 10 2014 _____

Odin Møller
menighedsrådsformand

Birgitte Mortensen
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

Kontinuerlig vedligeholdelse af vores fredede bygninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.362.319	2.457.000	2.517.000,00	2.561.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.414.527	-2.457.000	-2.256.399,78	-2.836.365,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-305.900	-341.239	-286.083,92	-438.583,80			
2 Indtægter	0	0	1.344,00	3.640,00			
2 Udgifter, løn	-52.000	-52.500	-32.348,56	-42.402,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-253.900	-288.739	-255.079,36	-399.821,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-918.750	-901.601	-869.516,80	-924.709,30			
3 Indtægter	26.500	48.000	27.464,65	59.591,01			
3 Udgifter, løn	-791.300	-789.200	-671.708,87	-799.661,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.950	-160.401	-225.272,58	-184.638,36			
4 Kirkegård	-732.450	-679.274	-706.324,73	-713.138,14			
4 Indtægter	437.350	434.792	467.363,67	486.209,43			
4 Udgifter, løn	-868.100	-847.400	-849.902,94	-926.735,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-301.700	-266.666	-323.785,46	-272.612,09			
5 Præstebolig mv.	-38.335	-51.398	9.502,52	-46.390,95			
5 Indtægter	150.450	148.858	196.150,36	145.253,64			
5 Udgifter, løn	-57.600	-61.500	-42.911,45	-58.792,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-131.185	-138.756	-143.736,39	-132.851,89			
6 Administration og fællesudgifter	-256.451	-258.238	-237.349,33	-254.130,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.021,06			
6 Udgifter, løn	-96.100	-95.800	-68.438,20	-77.790,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-160.351	-162.438	-168.911,13	-177.360,51			
7 Finansielle poster	-162.641	-225.250	-166.627,52	-459.413,35			
A Resultat af drift	-52.208	0	260.600,22	-275.365,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	52.208	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)	833.334	733.500	813.500,00	1.003.334,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-100.000	-185.364,25	-574.446,80	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-22.765,04	-27.907,66	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-60.070,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	633.334	633.500	780.236,38	340.909,54	0	0	0
C Årets resultat	581.126	633.500	1.040.836,60	65.544	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	633.334	633.500			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	633.334	633.500			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)	-633.334	-633.500			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.362.319	2.457.000	2.517.000,00	2.561.000,00	2.362.319	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.362.319	2.457.000	2.517.000,00	2.561.000,00	2.362.319	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.300	-160.489	-163.978,74	-263.817,35	0	-4.000	-125.300
-44.000	-33.389	-31.900,50	-57.147,27	0	-4.000	-40.000
-128.600	-143.361	-86.161,91	-112.820,66	0	-40.000	-88.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-4.042,77	-4.798,52	0	-4.000	0
-305.900	-341.239	-286.083,92	-438.583,80	0	-52.000	-253.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-623.300	-607.289	-594.957,25	-636.597,86	0	-575.800	-47.500
-23.600	-26.822	-34.080,80	-25.624,81	0	0	-23.600
-13.000	-25.902	-10.119,36	-29.234,21	0	0	-13.000
-35.000	-33.590	-52.829,76	-32.792,10	0	0	-35.000
-96.600	-97.304	-83.017,04	-92.051,80	0	-87.000	-9.600
-88.050	-65.898	-71.054,66	-3.765,85	25.000	-103.500	-9.550
-37.700	-42.796	-21.957,93	-102.642,67	1.500	-25.000	-14.200
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-918.750	-901.601	-869.516,80	-924.709,30	26.500	-791.300	-153.950

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-724.950	-657.411	-697.774,73	-687.515,64	437.350	-868.100	-294.200
-7.500	-21.863	-8.550,00	-25.622,50	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.450	-679.274	-706.324,73	-713.138,14	437.350	-868.100	-301.700

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
-132.585	-145.083	-84.172,73	-134.416,07	55.000	-57.600	-129.985
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
94.250	93.685	93.675,25	88.025,12	95.450	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.335	-51.398	9.502,52	-46.390,95	150.450	-57.600	-131.185

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
-24.250	-21.716	-25.023,73	-24.591,15	0	0	-24.250
-54.100	-51.846	-52.368,55	-52.171,36	0	-13.600	-40.500
-42.800	-36.645	-42.347,84	-56.280,34	0	-9.000	-33.800
-9.500	-4.500	-14.424,40	-5.162,17	0	-4.500	-5.000
-71.500	-75.962	-71.165,01	-75.456,34	0	-69.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.047	-26.095	17.755,60	138,25	0	0	-15.047
-39.254	-41.474	-49.775,40	-37.955,84	0	0	-39.254
0	0	0,00	-2.651,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.451	-258.238	-237.349,33	-254.130,28	0	-96.100	-160.351

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
-167.641	-232.750	-166.384,79	-463.967,25	0	0	-167.641
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	7.000	5.121,10	8.113,05	4.000	0	0
1.000	500	880,70	528,42	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.244,53	-4.087,57	0	0	0
-162.641	-225.250	-166.627,52	-459.413,35	5.000	0	-167.641

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
-200.000	-100.000	-166.759,23	0,00	0	0	-200.000
0	0	-18.605,02	-574.446,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.765,04	-27.907,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-60.070,00	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
833.334	733.500	813.500,00	1.003.334,00	833.334	0	0
0	0	174.865,67	0,00	0	0	0
633.334	633.500	780.236,38	340.909,54	833.334	0	-200.000