

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Broager Kirke
under _____ Broager Sogns Menighedsråd
i _____ Sønderborg Provsti
i _____ Sønderborg Kommune
Myndighedskode: _____ 9004 CVR nummer: _____ 59361228

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Broager den 18 / 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

Menighedsrådets har et ønske om at fastholde og styrke sognearbejdet for børn, unge, erhvervsaktive og ældre borger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes en fortsat indsats på områderne:

- Dåbsbørn og -forældre
- Junior konfirmander

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2015 er udarbejdet med baggrund i den af PU udmeldte foreløbige driftsramme. Lønningerne er fremskrevet med 0,3% med udgangspunkt i 2013. Menighedsrådet er af den opfattelse, at fremskrivningen er for lille.

Der er ikke sket de store ændringer inden for de enkelte formål, men budgettet er tilpasset kontoplanen således at der er overensstemmelse mellem kontoplan forbrugssted. Det faste personaleforbrug kan opgøres således:

1 organist	85%	1.635 timer
1 kirketjener	33½ time	1.742 timer
1 kordegn	29 timer	1.508 timer
1 kirkegårdsleder	37 timer	1.924 timer
1 gartner	37 timer	1.924 timer
3 gartner	9/12	4.329 timer

Hertil kommer lønninger til korister, vikarer m.m.

I budgettet for 2015, hvor vi regner med at ombygge/renovere sognegården, er der i budgettet taget højde for, at vi ikke skal afholde vedligeholdelsesudgifter ligesom vi ikke vil have de samme udgifter til lys og varme i byggeperioden. Samtidig forventer vi, at miste en huslejeindtægt på 60 tkr., da vi allerede har opsagt vor lejer til fraflytning senest 1. april 2015. I overslagsårene har vi, se bilag 5, side 24, beregnet merudgiften i sognegården til 77 tkr. (manglende husleje, merudgifter til lys, varme og rengøring).

Menighedsrådet har i budgetåret samt overslagsårene ønsker om relativt store anlægsønsker (se specifikationen på bilag 6, side 25), hvor sognegårdsudvidelsen absolut er den, der trænger sig mest på. Arbejdet med realisering af sognegårdsudvidelsen vil naturligt fylde en del i det kommende års budgetter og regnskaber. Med udvidelsen forventer vi, at aktivitetsniveauet kan øges og styrke sognearbejdet i sognet.

Det fremgår af side 25, bilag 6, at menighedsrådet i budgetåret 2015 har anlægsønsker for 5.125.000 kr. Udgiften til maling af graverhus, i alt 65 tkr. samt udgiften på 55 tkr. til maling af indgangsparti samt reparation af garage og gulv foreslår menighedsrådet finansieret af henlagte prohibiterede midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.399.138	3.401.000	3.489.963,00	3.488.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.398.867	-3.400.389	-3.169.344,07	-3.354.178,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-684.000	-600.630	-702.206,87	-619.191,00			
2 Indtægter	16.500	76.500	79.485,45	82.427,68			
2 Udgifter, løn	-387.800	-388.900	-409.661,30	-382.638,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-312.700	-288.230	-372.031,02	-318.980,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-951.000	-1.007.000	-880.907,88	-857.716,87			
3 Indtægter	35.000	26.000	37.088,10	27.875,00			
3 Udgifter, løn	-769.200	-769.000	-750.313,69	-730.446,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-216.800	-264.000	-167.682,29	-155.145,09			
4 Kirkegård	-1.141.393	-1.125.100	-1.012.156,39	-1.193.516,71			
4 Indtægter	619.107	660.105	699.515,61	640.478,47			
4 Udgifter, løn	-1.282.500	-1.287.000	-1.215.045,55	-1.179.132,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-478.000	-498.205	-496.626,45	-654.862,89			
5 Præstebolig mv.	-12.800	-20.300	58.639,50	22.605,28			
5 Indtægter	241.000	222.000	380.438,87	279.443,41			
5 Udgifter, løn	-150.400	-149.800	-151.083,71	-148.757,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.400	-92.500	-170.715,66	-108.080,49			
6 Administration og fællesudgifter	-579.109	-563.500	-603.809,65	-565.073,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	-900,00			
6 Udgifter, løn	-307.600	-307.500	-297.488,85	-295.049,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-271.509	-256.000	-306.320,80	-269.124,10			
7 Finansielle poster	-30.565	-83.859	-28.902,78	-141.285,39			
A Resultat af drift	271	611	320.618,93	133.821,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	271	611					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	17.996,53	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.180.000	1.065.500	1.180.037,00	1.470.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.400.000	-285.500	-57.750,00	-193.449,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-304.954,64	-600.491,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	780.000	780.000	817.332,36	694.055,78	0	0	0
C Årets resultat	780.271	780.611	1.137.951,29	827.878	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	780.000	780.000			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	780.000	780.000			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)	-780.000	-780.000			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
3.399.138	3.401.000	3.489.963,00	3.488.000,00	3.399.138	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.399.138	3.401.000	3.489.963,00	3.488.000,00	3.399.138	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
-2.200	0	-22.994,46	0,00	0	0	-2.200
-312.200	-263.000	-323.151,02	-270.485,67	16.500	-108.700	-220.000
-31.200	-34.200	-26.219,30	-33.253,01	0	-26.200	-5.000
-334.900	-296.930	-315.949,41	-300.783,91	0	-249.400	-85.500
-3.000	-3.000	-2.933,45	-4.301,04	0	-3.000	0
-500	-3.500	-10.959,23	-10.367,37	0	-500	0
-684.000	-600.630	-702.206,87	-619.191,00	16.500	-387.800	-312.700

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
-54.000	0	-3.352,46	0,00	0	0	-54.000
-392.600	-446.700	-393.171,39	-391.134,24	2.000	-338.600	-56.000
-24.400	-34.400	-26.374,97	-30.119,49	0	-4.400	-20.000
-23.900	-47.900	-47.554,92	-12.882,75	17.000	-7.900	-33.000
-11.000	-11.000	0,00	-11.188,13	0	0	-11.000
-300.200	-315.000	-285.649,76	-287.136,09	0	-272.200	-28.000
-107.600	-118.200	-95.370,22	-110.978,17	16.000	-118.100	-5.500
-36.000	-32.700	-29.434,16	-14.278,00	0	-28.000	-8.000
-1.300	-1.100	0,00	0,00	0	0	-1.300
-951.000	-1.007.000	-880.907,88	-857.716,87	35.000	-769.200	-216.800

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
-1.102.093	-1.085.900	-971.634,01	-1.154.030,15	619.107	-1.243.200	-478.000
-39.300	-39.200	-40.522,38	-39.486,56	0	-39.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.141.393	-1.125.100	-1.012.156,39	-1.193.516,71	619.107	-1.282.500	-478.000

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
-172.800	-152.300	-149.538,23	-166.741,73	74.000	-150.400	-96.400
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	132.000	208.177,73	189.347,01	167.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.800	-20.300	58.639,50	22.605,28	241.000	-150.400	-103.400

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
-194.409	-182.200	-214.396,43	-190.773,54	0	-85.500	-108.909
-98.900	-99.600	-96.981,50	-96.037,16	0	-16.700	-82.200
-31.000	-28.600	-33.187,09	-25.745,51	0	-8.600	-22.400
-17.300	-18.100	0,00	-6.011,50	0	-17.300	0
-51.300	-51.200	-52.308,21	-58.157,43	0	-51.300	0
-128.200	-127.800	-127.854,90	-114.514,32	0	-128.200	0
0	0	-2.852,00	0,00	0	0	0
-58.000	-56.000	-76.229,52	-73.833,88	0	0	-58.000
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
-579.109	-563.500	-603.809,65	-565.073,34	0	-307.600	-271.509

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
-70.565	-126.091	-153.391,06	-206.504,14	0	0	-70.565
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-115,00	0	0	0
30.000	31.000	58.495,05	34.496,67	30.000	0	0
10.000	11.232	9.359,78	11.231,74	10.000	0	0
0	0	-51,80	19.605,34	0	0	0
0	0	56.685,25	0,00	0	0	0
-30.565	-83.859	-28.902,78	-141.285,39	40.000	0	-70.565

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	-285.500	-57.750,00	-50.000,00	0	0	0
-1.400.000	0	0,00	-76.793,75	0	0	-1.400.000
0	0	0,00	-66.656,00	0	0	0
0	0	-304.954,64	-460.979,10	0	0	0
0	0	0,00	-139.511,90	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	17.996,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.180.000	1.065.500	1.180.037,00	1.470.000,00	2.180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
780.000	780.000	817.332,36	694.055,78	2.180.000	0	-1.400.000