ÅRSBUDGET 2015

for Nybøl Kirke

under Nybøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode: 9007 CVR nummer: 66288218

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Nybøl den 12 / 06 2014

Iver Glindvad
menighedsrådsformand

Birte Ranzau
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

Menighedsrådet ønsker at opfylde menighedsrådslovens § 1, stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse i videst muligt omfang.

Denne målsætning har krævet, og vil uden tvivl gøre det resten af denne valgperiode, helt ekstraordinære udgifter. Årsagen hertil skal findes i tidligere mangel på "rettidig omhu", uden at vi dermed ønsker at underkende det arbejde, der er udført i vort sogn. Det er dog en kendsgerning, at nuværende menighedsråd har måttet overtage nogle problemer, der har kostet ekstraordinært mange penge at finde en holdbar løsning på.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der henvises til særskilt fremsendt redegørelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der henvises til særskilt fremsendt redegørelse.

		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag -- 2016	2017	2018
1	Ligningsbeløb til drift	1.185.237	1.181.000	1.211.000,00	1.183.000,00			
	Driftsudgifter i alt	-1.185.237	-1.181.000	-1.544.136,24	-1.196.005,58			
2	Kirkebygning og sognegård	-252.300	-218.500	-254.605,98	-205.306,12			
	2 Indtægter	0	0	2.000,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	-128.300	-66.500	-111.527,86	-76.434,86			
	2 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-152.000	-145.078,12	-128.871,26			
3	Kirkelige aktiviteter	-393.600	-424.500	-466.580,90	-446.955,88			
	3 Indtægter	0	0	2.678,40	5.254,00			
	3 Udgifter, løn	-287.600	-303.500	-340.854,37	-332.017,38			
	3 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-121.000	-128.404,93	-120.192,50			
4	Kirkegård	-498.737	-394.000	-627.823,51	-412.695,53			
	4 Indtægter	135.300	133.000	139.977,07	146.029,82			
	4 Udgifter, løn	-469.200	-357.000	-586.403,29	-410.940,00			
	4 Udgifter, øvrige drift	-164.837	-170.000	-181.397,29	-147.785,35			
5	Præstebolig mv.	77.600	35.000	-17.082,29	47.109,89			
	5 Indtægter	200.000	198.000	204.992,43	203.130,64			
	5 Udgifter, løn	-19.400	-41.000	-54.265,73	-47.035,31			
	5 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-122.000	-167.808,99	-108.985,44			
6	Administration og fællesudgifter	-116.000	-169.000	-154.836,96	-146.336,37			
	6 Indtægter	0	0	6.934,10	5,08			
	6 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-49.856,28	-46.639,77			
	6 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-119.000	-111.914,78	-99.701,68			
7	Finansielle poster	-2.200	-10.000	-23.206,60	-31.821,57			
A	Resultat af drift	0	0	-333.136,24	-13.005,58			
	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)	220.222	210.200	214.200,00	485.000,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
	Kirkegård ((83)+(84))	0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-378.687,89	-200.773,28	0	0	0
B	Resultat af anlæg	170.222	170.200	139.973,28	284.226,72	0	0	0
C	Årets resultat	170.222	170.200	-193.162,96	271.221	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	170.222	170.200			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	170.222	170.200			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	Balanceposteringer (anlæg)	-170.222	-170.200			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt	**Budget 2015**	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	1.185.237	1.181.000	1.211.000,00	1.183.000,00	1.185.237	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.185.237	1.181.000	1.211.000,00	1.183.000,00	1.185.237	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	**Budget 2015**	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-158.200	-163.500	-168.123,10	-155.163,18	0	-84.200	-74.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-10.000	-15.000	-19.129,88	-13.278,35	0	0	-10.000
23 Sognegård	-77.700	-40.000	-44.009,25	-36.864,59	0	-37.700	-40.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-6.400	0	-23.343,75	0,00	0	-6.400	0
I alt	-252.300	-218.500	-254.605,98	-205.306,12	0	-128.300	-124.000

3 Kirkelige aktiviteter	**Budget 2015**	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-282.000	-302.500	-307.832,57	-292.174,15	0	-255.000	-27.000
32 Kirkelig undervisning	-15.000	-15.000	-18.503,70	-6.251,39	0	-3.000	-12.000
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-40.000	-45.000	-39.552,91	-46.578,85	0	0	-40.000
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-19.600	-21.000	-31.046,74	-27.302,37	0	-19.600	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-36.000	-40.000	-69.644,98	-74.649,12	0	-10.000	-26.000
39 Kontingent til DSUK	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
I alt	-393.600	-424.500	-466.580,90	-446.955,88	0	-287.600	-106.000

4 Kirkegård	**Budget 2015**	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-477.737	-375.800	-601.606,63	-398.726,15	135.300	-456.200	-156.837
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-21.000	-18.200	-26.216,88	-13.969,38	0	-13.000	-8.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-498.737	-394.000	-627.823,51	-412.695,53	135.300	-469.200	-164.837

Formål

5 Præstebolig mv.	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-30.400	-63.000	-124.053,73	-56.899,05	85.000	-19.400	-96.000
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	108.000	98.000	106.971,44	106.454,46	115.000	0	-7.000
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	-2.445,52	0	0	0
I alt	77.600	35.000	-17.082,29	47.109,89	200.000	-19.400	-103.000

6 Administration og fællesudgifter	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-23.000	-44.000	-39.294,87	-52.150,58	0	0	-23.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-33.000	-38.000	-32.260,05	-25.672,13	0	-11.000	-22.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-4.000	-18.000	-23.029,79	-14.528,24	0	-2.000	-2.000
63 Bygning	-2.000	-2.000	-1.031,25	0,00	0	0	-2.000
64 Økonomi	-37.000	-42.000	-38.366,80	-37.563,58	0	-37.000	0
65 Personregistrering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Efteruddannelse	0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
67 Forsikringspræmie	-17.000	-20.000	-20.854,20	-16.421,84	0	0	-17.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Stiftbidrag (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-116.000	-169.000	-154.836,96	-146.336,37	0	-50.000	-66.000

7 Finansielle poster	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-10.200	-18.000	-27.756,47	-38.530,56	0	0	-10.200
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.000	1.000	1.903,49	3.533,34	1.000	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	7.000	7.000	2.646,38	3.175,65	7.000	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.200	-10.000	-23.206,60	-31.821,57	8.000	0	-10.200

Formål

8 Anlægsramme	**Budget 2015**	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-378.687,89	-200.773,28	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	220.222	210.200	214.200,00	485.000,00	220.222	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	304.461,17	0,00	0	0	0
I alt	170.222	170.200	139.973,28	284.226,72	220.222	0	-50.000