

ÅRSBUDGET 2015

for Ullerup Kirke
under Ullerup Sogns Menighedsråd
i Sønderborg Provsti
i Sønderborg Kommune
Myndighedskode: 9009 CVR nummer: 16536814

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

Randi Bastholm
menighedsrådsformand

Christian Svane Christiansen
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 valgperioden beibeholdes målsætning om at holde kirke/kirkegård og præstegård, der begge er bygninger af historisk interesse i en tidssvarende stand.

Der er fokus på den almindelige gudstjeneste, hvortil der i Sognet bla. hører kirkesanger, kirkekoncerter, foredragsaftener m.v.

Der er fokus på tidssvarende og sikkert arbejdsmiljø for sognets medarbejdere, hvilket indebærer tidssvarende udstyr til kirkegårdens drift.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter afholdt provstesyn 26. juni 2013 mangler vi alene istandsættelse af "generalens stue" med nyt plankegulv lig gulvet i "præstens stue". Selve renoveringen anslås til 250.000 kr. idet stuen skal udgraves. Der kan anvendes ca. 35 tkr. fra overførte anlægsmidler. Stuen er slidt og trænger til renovering. Anlægsarbejdet var for indeværende periode planlagt til 2015.

Herudover koncentrerer rådet sig om at få gennemført de projekter som budget 2014 har givet mulighed for.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et lille driftsoverskud for 2015, men der skal meget små afvigelser til før budgetreserven er forbrugt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.466.643	1.451.000	1.472.000,00	1.430.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.432.774	-1.386.889	-1.399.678,74	-1.284.250,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-187.900	-214.400	-202.398,84	-238.965,24			
2 Indtægter	0	0	30.000,00	200,00			
2 Udgifter, løn	-10.400	-9.400	-4.784,38	-17.738,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-177.500	-205.000	-227.614,46	-221.426,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-448.000	-445.400	-410.373,26	-402.081,80			
3 Indtægter	1.500	0	1.824,00	12.939,00			
3 Udgifter, løn	-379.000	-324.400	-339.572,86	-321.290,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-70.500	-121.000	-72.624,40	-93.730,63			
4 Kirkegård	-550.686	-538.700	-593.151,71	-483.057,43			
4 Indtægter	268.894	250.000	228.340,80	293.490,18			
4 Udgifter, løn	-710.200	-647.700	-697.584,66	-634.437,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-109.380	-141.000	-123.907,85	-142.109,99			
5 Præstebolig mv.	-93.000	-86.000	-152.920,39	-110.957,74			
5 Indtægter	75.000	77.500	77.172,52	218.183,79			
5 Udgifter, løn	-22.500	-13.500	-20.051,35	-22.984,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-145.500	-150.000	-210.041,56	-306.157,17			
6 Administration og fællesudgifter	-209.188	-172.389	-143.723,59	-156.282,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-70.100	-61.094,08	-70.018,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-187.188	-102.289	-82.629,51	-86.264,81			
7 Finansielle poster	56.000	70.000	102.889,05	107.094,78			
A Resultat af drift	33.869	64.111	72.321,26	145.749,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	33.869	64.111					

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)	0	1.525.000	249.000,00	90.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.215.000	0,30	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-98.280,98	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-18.542,12	-142.743,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-790.000	132.177,20	-52.743,75	0	0	0
C Årets resultat	33.869	-725.889	204.498,46	93.006	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-790.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	790.000			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	790.000			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
1.466.643	1.451.000	1.472.000,00	1.430.000,00	1.466.643	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.466.643	1.451.000	1.472.000,00	1.430.000,00	1.466.643	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
-2.800	-5.500	-7.080,12	-5.152,67	0	-2.800	0
-102.500	-135.000	-100.071,00	-149.500,24	0	0	-102.500
-45.000	-40.000	-63.483,06	-54.408,10	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.600	-33.900	-31.764,66	-29.904,23	0	-7.600	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.900	-214.400	-202.398,84	-238.965,24	0	-10.400	-177.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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	-37.000	-34.689,96	-36.060,03	0	0	0
-350.500	-324.400	-354.998,35	-325.877,94	1.500	-331.500	-20.500
-28.500	-30.000	-1.422,35	-28.159,83	0	-12.500	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
-9.500	-6.000	-1.918,00	-1.918,00	0	0	-9.500
-35.500	-40.000	-17.344,60	-10.066,00	0	-28.000	-7.500
-15.000	-8.000	0,00	0,00	0	-7.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.000	-445.400	-410.373,26	-402.081,80	1.500	-379.000	-70.500

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
-540.686	-537.700	-592.113,71	-483.618,96	268.894	-710.200	-99.380
-10.000	-1.000	-1.038,00	561,53	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.686	-538.700	-593.151,71	-483.057,43	268.894	-710.200	-109.380

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	-13.450,50	-12.649,24	0	0	0
-99.500	-163.500	-145.958,17	-247.572,10	68.000	-22.500	-145.000
0	46.500	0,00	142.743,75	0	0	0
0	24.000	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
6.500	7.000	6.488,28	6.519,85	7.000	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.000	-86.000	-152.920,39	-110.957,74	75.000	-22.500	-145.500

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
-24.000	-5.000	-121,72	-10.011,41	0	0	-24.000
-66.000	-92.100	-54.535,65	-85.554,94	0	-11.000	-55.000
-23.500	-34.500	-41.781,66	-32.123,99	0	-5.500	-18.000
0	0	-24.450,00	0,00	0	0	0
-59.380	-3.000	-1.594,20	-3.092,60	0	-5.500	-53.880
0	0	0,00	-8.289,00	0	0	0
-14.000	-14.000	0,00	0,00	0	0	-14.000
-22.308	-23.789	-21.240,36	-16.058,01	0	0	-22.308
0	0	0,00	-1.153,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.188	-172.389	-143.723,59	-156.282,95	0	-22.000	-187.188

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
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
6.000	10.000	5.771,75	10.582,84	6.000	0	0
50.000	60.000	82.883,30	62.401,94	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.234,00	34.110,00	0	0	0
56.000	70.000	102.889,05	107.094,78	56.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-2.215.000	0,30	0,00	0	0	0
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	-100.000	-98.280,98	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-18.542,12	-142.743,75	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	0	1.525.000	249.000,00	90.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-790.000	132.177,20	-52.743,75	0	0	0