

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Broholm menighedsråd
under _____ Broholm Sogns Menighedsråd
i _____ Assens Provsti
i _____ Assens Kommune
Myndighedskode: _____ 9118 CVR nummer: _____ 15364211

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Broholm Kirke den 22 / 10 2014

Bodil Vestergaard Madsen
menighedsrådsformand

Karen Nielsen
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

Broholm Menighedsråd tilsigter at holde udgifterne nede, således at Assens Provstis udmelding om, at budgettet ikke må overstige det bevilligede ligningsbeløb på driftsrammen på 1.200.000 kr. og på anlægsrammen på 130.000 kr. Dette budget overstiger bevillingen med kr. 11.200, som tages af kassebeholdningen, idet Assens Provsti har nedsat den ønskede bevilling med 70.000 kr. i driftsbudgettet og 70.000 kr. i anlægsbudgettet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der forventes ekstraudgifter til istandsættelse af sognegården. Rapport herom er tilsendt til Assens Provsti.
Det nødvendige arbejde igangsættes hurtigst muligt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Færdiggørelse af Redskabs og graverfaciliteter forventes færdigt ultimo 2014, dog kan udvendig malerarbejde først foretages i foråret 2015. Når graver og gravermedhjælper er flyttet ud af menighedshuset, og hen i det nye graverhus, skal der ske renovering af menighedshuset både ud- og indvendig.

Anlægsudgift:

Afdrag på forventet nyt stiftslån på 1.200.000 kr. med $1/15 = 80.000$ kr.

Tidligere hensættelse til renovering af udendørsområdet ved menighedshuset forventes færdiggjort ved brug af opsparing fra 2014

Hensat til kirkekalkning 50.000 kr.

Ligningsbeløb til anlægsrammen giver samlet 130.000 kr.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.200.000	1.200.000	1.050.000,00	1.000.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.211.800	-1.255.000	-1.096.400,83	-1.053.352,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-320.800	-263.800	-242.954,10	-195.894,89			
2 Indtægter	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00			
2 Udgifter, løn	-100.600	-90.200	-65.063,39	-66.257,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-224.200	-177.600	-181.890,71	-133.637,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-345.180	-363.350	-339.953,73	-334.631,00			
3 Indtægter	0	1.000	0,00	-5.820,88			
3 Udgifter, løn	-242.100	-233.600	-235.935,07	-224.185,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-103.080	-130.750	-104.018,66	-104.624,48			
4 Kirkegård	-299.620	-390.200	-330.048,92	-352.938,03			
4 Indtægter	401.000	309.000	334.062,11	335.817,33			
4 Udgifter, løn	-552.900	-538.200	-537.898,17	-555.493,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-147.720	-161.000	-126.212,86	-133.262,29			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-218.200	-215.650	-185.299,30	-174.471,47			
6 Indtægter	1.000	1.000	755,35	724,60			
6 Udgifter, løn	-121.200	-100.000	-89.821,37	-81.272,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-116.650	-96.233,28	-93.923,67			
7 Finansielle poster	-28.000	-22.000	1.855,22	4.582,94			
A Resultat af drift	-11.800	-55.000	-46.400,83	-53.352,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	600	55.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-11.200	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2.000	1.000	20.920,20	23.948,47	2.000	2.000	2.000
Salg af anlæg (91)	0	0	767.398,34	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	130.000	270.000	420.000,00	470.000,00	200.000	200.000	200.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-76.000	0	-20.000,00	-87.898,56	146.000	146.000	146.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	-3.970.000	-43.337,07	-82.140,40	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	56.000	-3.699.000	1.144.981,47	323.909,51	56.000	56.000	56.000
C Årets resultat	44.200	-3.754.000	1.098.580,64	270.557	55.400	55.400	55.400
E Heraf til balanceposter (=C-A)	56.000	-3.699.000			56.000	56.000	56.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	76.000	2.470.000			146.000	146.000	146.000
+ Nye lån	0	1.500.000			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	80.000	50.000			80.000	80.000	80.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	220.000			120.000	120.000	120.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	2.000	1.000			2.000	2.000	2.000
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)	-56.000	3.699.000			-56.000	-56.000	-56.000
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
1.200.000	1.200.000	1.050.000,00	1.000.000,00	1.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.000	1.200.000	1.050.000,00	1.000.000,00	1.200.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.660	-128.700	-143.986,42	-131.867,72	0	-53.500	-95.160
-13.000	-7.000	-36.187,83	-7.879,75	0	0	-13.000
-159.140	-128.100	-62.779,85	-56.147,42	4.000	-47.100	-116.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.800	-263.800	-242.954,10	-195.894,89	4.000	-100.600	-224.200

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	-40,40	0,00	0	0	0
-256.180	-251.100	-268.478,74	-258.756,31	0	-215.100	-41.080
-47.000	-58.000	-43.316,47	-39.476,19	0	-12.000	-35.000
-5.000	-4.250	-4.760,00	-4.728,13	0	0	-5.000
-22.000	-22.000	-21.671,05	-20.792,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
0	-13.000	-1.687,07	-10.878,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.180	-363.350	-339.953,73	-334.631,00	0	-242.100	-103.080

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
-249.620	-332.000	-281.695,39	-293.307,14	381.000	-486.100	-144.520
-50.000	-58.200	-48.353,53	-59.630,89	20.000	-66.800	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.620	-390.200	-330.048,92	-352.938,03	401.000	-552.900	-147.720

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
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
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

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
-11.000	-25.650	-2.585,83	-6.537,94	1.000	0	-12.000
-63.200	-51.000	-48.070,83	-41.776,56	0	-33.200	-30.000
-37.000	-36.000	-17.495,59	-15.216,78	0	-19.000	-18.000
-19.000	-17.000	-26.140,53	-18.550,40	0	-19.000	0
-59.000	-55.000	-53.749,88	-60.486,00	0	-50.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-31.000	-37.256,64	-27.791,04	0	0	-29.000
0	0	0,00	-4.112,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.200	-215.650	-185.299,30	-174.471,47	1.000	-121.200	-98.000

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
-30.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.000	2.117,98	2.647,51	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-262,76	1.936,43	0	0	0
-28.000	-22.000	1.855,22	4.582,94	2.000	0	-30.000

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, øvrig drift
0	0	-20.000,00	-87.898,56	0	0	0
-76.000	0	0,00	0,00	0	0	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.970.000	-43.337,07	-82.140,40	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
2.000	1.000	20.920,20	23.948,47	2.000	0	0
0	0	767.398,34	0,00	0	0	0
130.000	270.000	420.000,00	470.000,00	130.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
56.000	-3.699.000	1.144.981,47	323.909,51	132.000	0	-76.000