

ÅRSBUDGET 2015

for Fredens
under Fredens Sogns Menighedsråd
i Svendborg Provsti
i Svendborg Kommune
Myndighedskode: 9139 CVR nummer: 82384111

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Svendborg den 22 / 10 2014

Karin H. Sørensen
menighedsrådsformand

Annelise Bilsted Ebbe
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

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	2.760.000	2.730.000	2.718.000,00	2.684.075,00			
Driftsudgifter i alt	-2.760.000	-2.730.000	-2.726.501,85	-2.772.644,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-601.300	-590.100	-581.563,98	-627.795,77			
2 Indtægter	44.000	43.000	47.032,72	38.291,79			
2 Udgifter, løn	-287.800	-288.100	-291.550,74	-281.966,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-357.500	-345.000	-337.045,96	-384.120,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.478.000	-1.460.200	-1.487.618,58	-1.440.703,21			
3 Indtægter	41.000	40.000	34.666,00	67.250,55			
3 Udgifter, løn	-1.167.500	-1.160.200	-1.145.357,20	-1.158.045,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-351.500	-340.000	-376.927,38	-349.908,05			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	21.000	20.000	15.642,29	-7.276,94			
5 Indtægter	53.000	51.000	51.626,00	50.372,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-31.000	-35.983,71	-57.648,94			
6 Administration og fællesudgifter	-692.700	-700.700	-674.148,59	-698.324,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-255.700	-255.700	-249.543,49	-233.253,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-437.000	-445.000	-424.605,10	-465.070,59			
7 Finansielle poster	-9.000	1.000	1.187,01	1.455,75			
A Resultat af drift	0	0	-8.501,85	-88.569,55			
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	878,73	993,67	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	122.900	260.000	222.000,00	195.925,00	172.900	172.900	172.900
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-42.900	-211.000	-94.716,45	-198.762,18	42.900	42.900	42.900
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	80.000	49.000	128.162,28	-1.843,51	130.000	130.000	130.000
C Årets resultat	80.000	49.000	119.660,43	-90.413	130.000	130.000	130.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	80.000	49.000			130.000	130.000	130.000
+ 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	80.000	0			80.000	80.000	80.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	49.000			50.000	50.000	50.000
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)	-80.000	-49.000			-130.000	-130.000	-130.000
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
2.760.000	2.730.000	2.718.000,00	2.684.075,00	2.760.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.760.000	2.730.000	2.718.000,00	2.684.075,00	2.760.000	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
-227.000	-227.300	-211.111,42	-193.351,44	0	-96.000	-131.000
-24.000	-26.000	-24.417,01	-24.551,60	0	0	-24.000
-299.800	-297.300	-293.414,40	-347.219,77	9.000	-184.800	-124.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.500	-39.500	-52.621,15	-62.672,96	35.000	-7.000	-78.500
-601.300	-590.100	-581.563,98	-627.795,77	44.000	-287.800	-357.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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	0,00	0,00	0	0	0
-767.200	-774.400	-787.218,93	-754.058,63	0	-688.700	-78.500
-63.600	-76.700	-60.375,53	-79.421,18	0	-30.600	-33.000
-254.300	-244.000	-279.643,78	-118.906,29	41.000	-161.300	-134.000
-120.300	-93.300	-112.099,05	-89.900,54	0	-34.300	-86.000
-95.300	-93.900	-94.144,69	-90.566,50	0	-91.300	-4.000
-140.300	-139.900	-118.116,68	-135.718,98	0	-136.300	-4.000
-36.000	-37.000	-35.019,92	-171.131,09	0	-25.000	-11.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.478.000	-1.460.200	-1.487.618,58	-1.440.703,21	41.000	-1.167.500	-351.500

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
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

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
21.000	20.000	15.642,29	-7.276,94	53.000	0	-32.000
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
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
21.000	20.000	15.642,29	-7.276,94	53.000	0	-32.000

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
-151.800	-164.800	-159.662,63	-175.443,20	0	-11.800	-140.000
-148.900	-142.900	-147.810,11	-147.351,50	0	-73.400	-75.500
-33.500	-31.000	-38.188,69	-30.474,50	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.500	-115.500	-82.400,00	-110.052,81	0	0	-117.500
-170.500	-170.500	-166.013,08	-163.822,21	0	-170.500	0
-18.000	-20.000	-13.998,00	-13.506,11	0	0	-18.000
-52.500	-56.000	-66.076,08	-50.025,96	0	0	-52.500
0	0	0,00	-7.648,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-692.700	-700.700	-674.148,59	-698.324,38	0	-255.700	-437.000

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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.187,01	1.455,75	1.000	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
-9.000	1.000	1.187,01	1.455,75	1.000	0	-10.000

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, øvrige drift
-19.800	-75.000	-94.716,45	-26.800,14	0	0	-19.800
-23.100	-136.000	0,00	-171.962,04	0	0	-23.100
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	878,73	993,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
122.900	260.000	222.000,00	195.925,00	122.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
80.000	49.000	128.162,28	-1.843,51	122.900	0	-42.900