

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Padesø _____
under _____ Padesø Sogns Menighedsråd _____
i _____ Bogense Provsti _____
i _____ Nordfyns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9251 _____ CVR nummer: _____ 17194615 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Padesø den 22 / 05 2014 _____

_____ Kirsten Luunbjerg _____
menighedsrådsformand

_____ Joan Boe _____
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

Budgetforudsætninger Padesø kirke 2015

Kirkegården

Padesø menighedsråd har den målsætning at kirkegården skal være velpasset og i orden.

Arrangementer

Menighedsrådet har også den målsætning at der udover de faste gudstjenester laves nogle anderledes arrangementer, der henvender sig til forskellige målgrupper for på den måde at få gjort opmærksom på kirken og kirkens budskab i så brede kredse som muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Padesø menighedsråd har den målsætning at kirkegården skal være velpasset og i orden.

Det kræver hjælp til klipning af de høje hække samt slåning af græsskråninger.

For at kirkegården fortsat skal fremstå pænt påtænker menighedsrådet en ordning hvor en konsulent/ landskabsarkitekt sammen med graveren et par gange om året gennemgår kirkegården og yder vejledning om beskæring af træer og almindeligt vedligehold af bevoksning.

Anskaffelsen og installeringen af det nye orgel er skønsmæssigt vurderet til at koste ca. kr. 700.000. Der må tages forbehold, da den videre projektering endnu ikke er foretaget. Vi har derfor i første omgang budgetlagt, at vi får brug for at optage et lån på kr. 400.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.129.000	1.157.958	1.161.360,00	1.175.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.129.000	-1.157.958	-1.155.661,57	-1.065.089,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-156.000	-162.000	-156.502,55	-142.722,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-162.000	-156.502,55	-142.722,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-369.900	-380.200	-373.861,02	-370.058,93			
3 Indtægter	2.000	2.000	2.798,00	1.920,00			
3 Udgifter, løn	-257.900	-245.700	-263.615,92	-254.516,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-136.500	-113.043,10	-117.462,16			
4 Kirkegård	-391.600	-415.800	-402.475,26	-334.563,05			
4 Indtægter	99.000	77.500	77.947,51	95.164,29			
4 Udgifter, løn	-301.800	-301.800	-298.760,44	-285.722,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-188.800	-191.500	-181.662,33	-144.005,21			
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	-211.500	-200.458	-220.701,68	-208.932,83			
6 Indtægter	0	0	1.240,00	535,00			
6 Udgifter, løn	-63.500	-63.500	-63.885,77	-54.884,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-136.958	-158.055,91	-154.583,27			
7 Finansielle poster	0	500	-2.121,06	-8.812,42			
A Resultat af drift	0	0	5.698,43	109.910,06			
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	601,83	3.780,40	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	420.000	55.000	139.840,00	145.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-700.232	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-280.232	55.000	140.441,83	148.780,40	0	0	0
C Årets resultat	-280.232	55.000	146.140,26	258.690	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-280.232	55.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	300.232	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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	20.000	55.000			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)	280.232	-55.000			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
1.129.000	1.157.958	1.161.360,00	1.175.000,00	1.129.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.129.000	1.157.958	1.161.360,00	1.175.000,00	1.129.000	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
-140.000	-128.000	-141.028,31	-58.310,72	0	0	-140.000
-16.000	-34.000	-15.474,24	-84.411,99	0	0	-16.000
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
-156.000	-162.000	-156.502,55	-142.722,71	0	0	-156.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.700	-267.700	-284.478,63	-285.766,31	0	-225.700	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-29.500	-20.765,34	-21.464,15	2.000	0	-24.000
-37.000	-44.000	-37.418,50	-34.950,00	0	0	-37.000
0	0	-240,00	0,00	0	0	0
-37.200	-38.000	-29.958,55	-26.878,47	0	-32.200	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-369.900	-380.200	-373.861,02	-370.058,93	2.000	-257.900	-114.000

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
-393.600	-417.800	-405.536,60	-339.140,05	97.000	-301.800	-188.800
2.000	2.000	3.061,34	4.577,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.600	-415.800	-402.475,26	-334.563,05	99.000	-301.800	-188.800

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
-47.000	-37.558	-46.422,26	-39.335,42	0	-18.000	-29.000
-46.000	-53.500	-54.141,00	-64.282,11	0	0	-46.000
-22.000	-24.000	-28.789,66	-18.994,82	0	-10.000	-12.000
-7.000	-7.000	0,00	-4.000,00	0	-7.000	0
-66.500	-61.000	-66.698,72	-56.705,05	0	-28.500	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-10.500	-16.249,00	-9.450,00	0	0	-16.000
-7.000	-6.900	-8.401,04	-8.232,68	0	0	-7.000
0	0	0,00	-7.932,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.500	-200.458	-220.701,68	-208.932,83	0	-63.500	-148.000

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.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	-2.121,06	-7.169,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	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	-1.642,92	0	0	0
0	500	-2.121,06	-8.812,42	0	0	0

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
-700.232	0	0,00	0,00	0	0	-700.232
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	601,83	3.780,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
420.000	55.000	139.840,00	145.000,00	420.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.232	55.000	140.441,83	148.780,40	420.000	0	-700.232