

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Bagenkop kirkekasse _____
under _____ Bagenkop Sogns Menighedsråd _____
i _____ Langeland-Ærø Provsti _____
i _____ Langeland Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9254 _____ CVR nummer: _____ 22765612 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ menighedsrådsformand

_____ 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

Det er menighedsrådets mål at udvide de kirkelige aktiviteter, for derved at få flere i kirke.

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	655.000	595.126	735.019,00	727.230,08			
Driftsudgifter i alt	-655.000	-595.126	-701.406,61	-801.645,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-95.000	-99.000	-65.239,45	-92.271,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.600	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-73.400	-99.000	-65.239,45	-92.271,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-214.600	-220.875	-218.555,42	-279.268,55			
3 Indtægter	0	0	-38,53	0,00			
3 Udgifter, løn	-149.100	-129.900	-174.645,34	-213.439,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-65.500	-90.975	-43.871,55	-65.829,20			
4 Kirkegård	-218.386	-162.551	-307.929,32	-330.825,26			
4 Indtægter	124.864	185.449	125.891,02	135.244,92			
4 Udgifter, løn	-284.200	-308.700	-355.009,47	-389.967,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-59.050	-39.300	-78.810,87	-76.102,97			
5 Præstebolig mv.	-18.100	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-18.100	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-108.914	-113.200	-114.040,31	-105.439,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.700	-51.700	-49.777,34	-46.734,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.214	-61.500	-64.262,97	-58.705,98			
7 Finansielle poster	0	500	4.357,89	6.160,13			
A Resultat af drift	0	0	33.612,39	-74.415,15			
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	2.000	0,00	514,67	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	190.000	837.000	102.000,00	49.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-35.000	-28.496,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-92.000	0,00	-10.510,63	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	190.000	712.000	73.503,75	40.003,96	0	0	0
C Årets resultat	190.000	712.000	107.116,14	-34.411	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	190.000	712.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	190.000	710.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	2.000			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)	-190.000	-712.000			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
655.000	595.126	735.019,00	727.230,08	655.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
655.000	595.126	735.019,00	727.230,08	655.000	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
-3.500	0	0,00	0,00	0	-3.500	0
-72.500	-73.000	-23.185,70	-71.971,57	0	-18.100	-54.400
-19.000	-26.000	-42.053,75	-20.300,00	0	0	-19.000
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
-95.000	-99.000	-65.239,45	-92.271,57	0	-21.600	-73.400

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	-63.100	859,60	0,00	0	0	0
-172.400	-140.900	-182.148,66	-235.651,99	0	-147.100	-25.300
-20.700	0	-11.071,61	0,00	0	0	-20.700
-7.500	-5.000	-5.051,49	-20.359,78	0	0	-7.500
-12.000	-5.875	-19.027,50	-11.221,30	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-2.000,00	-5.245,80	0	-2.000	0
0	-6.000	-115,76	-6.789,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.600	-220.875	-218.555,42	-279.268,55	0	-149.100	-65.500

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
-212.686	-165.551	-319.001,84	-337.962,26	118.364	-277.000	-54.050
-5.700	-5.000	11.072,52	7.137,00	6.500	-7.200	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	8.000	0,00	0,00	0	0	0
-218.386	-162.551	-307.929,32	-330.825,26	124.864	-284.200	-59.050

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
-18.100	0	0,00	0,00	0	-18.100	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
-18.100	0	0,00	0,00	0	-18.100	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
-1.864	-10.100	-2.157,45	-3.878,03	0	0	-1.864
-29.350	-37.000	-33.880,33	-31.619,03	0	-7.600	-21.750
-16.350	-7.600	-10.757,40	-8.738,29	0	-8.100	-8.250
0	-2.200	-5.306,46	-5.099,96	0	0	0
-48.350	-41.300	-49.318,31	-45.868,94	0	-37.000	-11.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-6.000	-3.676,40	0,00	0	0	-4.000
-9.000	-9.000	-8.943,96	-6.721,72	0	0	-9.000
0	0	0,00	-3.514,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.914	-113.200	-114.040,31	-105.439,98	0	-52.700	-56.214

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
0	500	719,03	655,78	0	0	0
0	0	1,76	13,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.637,10	5.490,62	0	0	0
0	500	4.357,89	6.160,13	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-35.000	-28.496,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-92.000	0,00	-10.510,63	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	2.000	0,00	514,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
190.000	837.000	102.000,00	49.999,92	190.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
190.000	712.000	73.503,75	40.003,96	190.000	0	0