

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Kerteminde-Drigstrup _____
under _____ Kerteminde-Drigstrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Kerteminde Provsti _____
i _____ Kerteminde Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9293 _____ CVR nummer: _____ 35119914 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Kerteminde den 18 / 11 2014 _____

_____ Carsten Weisz _____
menighedsrådsformand

_____ Lizette Petersen _____
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 målsætning at intensivere synligheden af vores kirker som en del af det omkringliggende samfund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil arbejde på fortsat at videreudvikle det gode samarbejde i Kerteminde og Hindsholms Kirkesogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et underskud på kr 500.000,00, som finansieres ved opsparede frie midler fra 2014.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.350.000	4.800.000	5.200.000,00	5.100.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.850.000	-4.800.000	-5.175.666,19	-4.576.138,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-568.433	-495.100	-622.725,66	-422.631,47			
2 Indtægter	0	43.500	44.100,00	46.500,00			
2 Udgifter, løn	-65.300	-37.100	-75.665,57	-42.762,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-503.133	-501.500	-591.160,09	-426.368,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.595.260	-1.381.100	-1.562.928,48	-1.620.234,73			
3 Indtægter	0	3.000	14.129,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.067.600	-982.500	-1.188.591,29	-1.306.946,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-527.660	-401.600	-388.466,19	-313.288,17			
4 Kirkegård	-1.639.190	-1.796.200	-1.780.850,19	-1.605.233,61			
4 Indtægter	682.542	595.000	771.308,63	619.331,12			
4 Udgifter, løn	-1.701.100	-1.691.300	-1.578.768,69	-1.597.161,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-620.632	-699.900	-973.390,13	-627.402,89			
5 Præstebolig mv.	-35.000	-44.450	-83.903,17	-4.193,01			
5 Indtægter	158.000	150.450	113.609,04	151.730,00			
5 Udgifter, løn	-45.400	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-147.600	-194.900	-197.512,21	-155.923,01			
6 Administration og fællesudgifter	-844.117	-931.700	-1.069.244,14	-883.256,00			
6 Indtægter	0	0	9.842,46	8.943,15			
6 Udgifter, løn	-437.100	-580.700	-530.054,49	-508.986,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-407.017	-351.000	-549.032,11	-383.212,65			
7 Finansielle poster	-168.000	-151.450	-56.014,55	-40.590,01			
A Resultat af drift	-500.000	0	24.333,81	523.861,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	500.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	12.322,47	1.037,50	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.860.000	1.380.000	880.000,00	950.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-622.342	-877.501,59	-525.429,04	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-338.100,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.215.000	0	-422.062,27	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	645.000	757.658	-745.341,39	425.608,46	0	0	0
C Årets resultat	145.000	757.658	-721.007,58	949.470	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	645.000	757.658			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	622.342			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	615.000	1.265.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	115.000			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)	-645.000	-757.658			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.350.000	4.800.000	4.850.000,00	5.100.000,00	4.350.000	0	0
0	0	350.000,00	0,00	0	0	0
4.350.000	4.800.000	5.200.000,00	5.100.000,00	4.350.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.233	-396.100	-545.467,86	-367.249,41	0	-65.300	-350.933
-37.000	-55.000	-41.218,88	-49.553,15	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.200	-44.000	-36.038,92	-5.828,91	0	0	-115.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.433	-495.100	-622.725,66	-422.631,47	0	-65.300	-503.133

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-126.660	-60.000	-49.182,35	-41.513,79	0	0	-126.660
-757.800	-700.500	-903.444,28	-961.516,77	0	-681.300	-76.500
-93.000	-60.000	-66.855,29	-32.111,45	0	0	-93.000
-17.000	-10.200	-2.554,25	-2.790,57	0	0	-17.000
-150.000	-145.000	-158.235,73	-150.735,25	0	0	-150.000
-391.300	-341.900	-289.894,33	-323.173,37	0	-386.300	-5.000
-28.000	-32.000	-54.276,65	-94.058,93	0	0	-28.000
-30.000	-30.000	-37.485,60	-13.334,60	0	0	-30.000
-1.500	-1.500	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-1.595.260	-1.381.100	-1.562.928,48	-1.620.234,73	0	-1.067.600	-527.660

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.619.090	-1.781.400	-1.771.892,38	-1.593.145,79	677.542	-1.676.000	-620.632
5.000	10.000	13.272,50	10.676,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.100	-24.800	-22.230,31	-22.763,82	0	-25.100	0
-1.639.190	-1.796.200	-1.780.850,19	-1.605.233,61	682.542	-1.701.100	-620.632

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
-32.700	-30.882	-7.890,65	-1.347,77	89.000	-45.400	-76.300
-2.300	-13.568	-76.012,52	-2.845,24	69.000	0	-71.300
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
-35.000	-44.450	-83.903,17	-4.193,01	158.000	-45.400	-147.600

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
-100.500	-100.000	-176.582,25	-127.067,71	0	0	-100.500
-132.500	-233.500	-259.730,88	-209.417,24	0	-37.000	-95.500
-213.600	-227.200	-145.697,50	-175.575,47	0	-139.600	-74.000
-37.000	0	-68.478,00	-12.417,80	0	-37.000	0
-35.500	-167.000	-203.010,87	-176.924,15	0	-18.500	-17.000
-210.000	-106.000	-111.902,30	-92.904,49	0	-205.000	-5.000
-28.000	-28.000	-16.007,50	-24.099,30	0	0	-28.000
-87.017	-70.000	-87.834,84	-64.849,84	0	0	-87.017
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
-844.117	-931.700	-1.069.244,14	-883.256,00	0	-437.100	-407.017

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
-168.000	-155.590	-6.908,00	-25.498,78	0	0	-168.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.666,62	0,00	0	0	0
0	4.140	1.344,14	1.423,46	0	0	0
0	0	0,00	2.017,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-44.784,07	-18.532,31	0	0	0
-168.000	-151.450	-56.014,55	-40.590,01	0	0	-168.000

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
0	-622.342	-877.501,59	-525.429,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-338.100,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.000	0	-422.062,27	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.000	0	0,00	0,00	0	0	-215.000
0	0	12.322,47	1.037,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.860.000	1.380.000	880.000,00	950.000,00	1.860.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
645.000	757.658	-745.341,39	425.608,46	1.860.000	0	-1.215.000