

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Flødstrup-Ullerslev kirkekasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Flødstrup-Ullerslev Sognes Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Kerteminde Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Nyborg Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7727 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 61401717 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ på sognegården Dalgaard den 07 / 10 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Søren Thor \_\_\_\_\_  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ Dorrit Pedersen \_\_\_\_\_  
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

Likviditet stillet til rådighed af provstiet er nedskrevet med 100.000 kr.  
Dette beløb forøger driften, og derfor er der et underskud på 100.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.300.000	2.250.000	2.450.595,48	2.580.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.500.000	-2.400.000	-2.570.175,60	-2.820.359,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-471.900	-379.000	-578.471,52	-1.025.910,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-114.300	-104.000	-134.387,07	-78.990,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-357.600	-275.000	-444.084,45	-946.919,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-792.962	-821.200	-781.160,96	-733.819,89			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-549.000	-570.200	-602.091,07	-577.987,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-243.962	-251.000	-179.069,89	-155.832,19			
4 Kirkegård	-672.900	-703.806	-619.305,68	-474.415,96			
4 Indtægter	287.000	300.000	331.098,84	298.144,12			
4 Udgifter, løn	-679.900	-667.900	-632.061,48	-601.804,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-280.000	-335.906	-318.343,04	-170.755,40			
5 Præstebolig mv.	-51.300	-41.000	-127.635,99	-158.842,56			
5 Indtægter	91.600	85.000	86.003,36	85.877,27			
5 Udgifter, løn	-22.000	-19.000	-21.635,63	-21.354,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-120.900	-107.000	-192.003,72	-223.365,45			
6 Administration og fællesudgifter	-463.800	-448.700	-458.380,51	-417.332,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-259.500	-253.600	-248.676,91	-243.895,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-204.300	-195.100	-209.703,60	-173.437,06			
7 Finansielle poster	-47.138	-6.294	-5.220,94	-10.038,84			
A Resultat af drift	-200.000	-150.000	-119.580,12	-240.359,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	-150.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	11.850	9.200	0,00	0,00	11.850	11.850	11.850
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	940.000	920.000	885.000,00	670.000,00	1.055.222	1.055.222	1.055.222
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-595.100	-150.000	-1.161.911,17	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-350.000	-150.000	-73.437,50	0,00	350.000	350.000	350.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-44.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-37.250	429.200	-350.348,67	670.000,00	717.072	717.072	717.072
C Årets resultat	-237.250	279.200	-469.928,79	429.640	617.072	617.072	617.072
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-37.250	429.200			717.072	717.072	717.072
+ Forbrug af eksisterende opsparing	477.100	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	150.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	162.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	465.000	462.000			462.222	462.222	462.222
Ligningsmidler til anlægsopsparing	125.000	108.000			243.000	243.000	243.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	11.850	9.200			11.850	11.850	11.850
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)	37.250	-429.200			-717.072	-717.072	-717.072
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
2.300.000	2.250.000	2.400.000,00	2.580.000,00	2.300.000	0	0
0	0	50.595,48	0,00	0	0	0
2.300.000	2.250.000	2.450.595,48	2.580.000,00	2.300.000	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
-203.900	-189.200	-276.484,37	-202.229,04	0	-17.700	-186.200
-15.000	-40.000	-119.570,83	-47.255,28	0	0	-15.000
-243.000	-148.800	-182.416,32	-776.425,99	0	-96.600	-146.400
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-471.900	-379.000	-578.471,52	-1.025.910,31	0	-114.300	-357.600

#### 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
-185.000	-185.000	-175.517,41	-102.664,81	0	-185.000	0
-424.000	-465.200	-469.816,66	-517.533,53	0	-364.000	-60.000
-13.000	-5.000	-12.636,70	-1.279,15	0	0	-13.000
-59.962	-80.000	-48.558,87	-36.855,90	0	0	-59.962
-50.000	-35.000	-34.195,30	-32.973,80	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-32.598,63	-27.431,25	0	0	-30.000
-30.000	-20.000	-6.837,39	-14.081,45	0	0	-30.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-792.962	-821.200	-781.160,96	-733.819,89	0	-549.000	-243.962

#### 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
-672.900	-683.806	-609.135,68	-462.805,96	287.000	-679.900	-280.000
0	-20.000	-10.170,00	-11.610,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.900	-703.806	-619.305,68	-474.415,96	287.000	-679.900	-280.000

## 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
-51.300	-41.000	-127.635,99	-158.842,56	91.600	-22.000	-120.900
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
-51.300	-41.000	-127.635,99	-158.842,56	91.600	-22.000	-120.900

### 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
-50.000	-55.000	-48.074,57	-56.394,38	0	0	-50.000
-83.000	-82.000	-79.449,57	-52.159,71	0	-32.000	-51.000
-56.000	-36.000	-43.097,21	-36.086,35	0	-16.000	-40.000
-38.000	-33.400	-36.626,58	-28.813,12	0	-32.000	-6.000
-94.000	-96.000	-98.069,79	-81.122,00	0	-88.000	-6.000
-91.500	-90.600	-90.588,91	-97.262,91	0	-91.500	0
-3.000	-5.000	-2.259,74	-2.437,50	0	0	-3.000
-48.300	-50.700	-60.214,14	-44.799,64	0	0	-48.300
0	0	0,00	-1.193,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.063,52	0	0	0
-463.800	-448.700	-458.380,51	-417.332,13	0	-259.500	-204.300

### 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
-110.138	-65.294	-37.361,15	-65.800,06	0	0	-110.138
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-74,25	0	0	0
18.000	21.000	18.228,30	21.735,09	18.000	0	0
45.000	38.000	12.478,30	38.523,80	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.433,61	-4.423,42	0	0	0
-47.138	-6.294	-5.220,94	-10.038,84	63.000	0	-110.138

## 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
-595.100	-150.000	-286.125,00	0,00	0	0	-595.100
0	0	-875.786,17	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.000	-150.000	-73.437,50	0,00	0	0	-350.000
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
-44.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-44.000
11.850	9.200	0,00	0,00	11.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
940.000	920.000	885.000,00	670.000,00	940.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.250	429.200	-350.348,67	670.000,00	951.850	0	-989.100