

# ÅRSBUDGET 2015

for Store Fuglede  
under Store Fuglede Sogns Menighedsråd  
i Kalundborg Provsti  
i Kalundborg Kommune  
Myndighedskode: 7221 CVR nummer: 52323614

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

St. Fuglede den 14 / 12 2014

Ejvind Petersen  
menighedsrådsformand

Knud Sørensen  
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

Fældiggørelse af sognegård på Fugledevej 37

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

#### Drift:

Efter overtagelsen af alle lønninger for kirkesangere og organister mangler vi små 40.000,- kr på løndelen og 36.339,- kr. på driften ifølge vores oplæg. Årsagen er højere udgifter graverhusets elforbrug, ejendomskatter på Fugledevej 37, manglende indtægter fra præstegårdsjord samt manglende lejeindtægter fra præstegård.

#### Merudgiftsønsker:

Yderligere lønomkostninger til præsteskeretær på 108.000,- kr. samt opgradering af vores driftsmidler.

#### Anlægsprojekter:

Ifølge synsprotokold vil der være fokus på følgende områder:

Kirkebygning: Rep. af dør til tårn - Rep. af dør til fyrrum - Sjalusilåger i tårn.

Graverhuset: Udskiftning af vinduer

Kirkegård: Rep. af ringmur udvendig og indvendig samt fastgørelse af tegl.

Kirkegård: udvendig hjørne af ringmur mod sydøst. Ca. 14 m murværk rives ned og mures op på ny

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget     | Budget     | Regnskab    | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2015       | 2014       | 2013        | 2012          | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.749.277  | 1.542.877  | 907.410,00  | 894.000,00    |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.749.277 | -1.693.175 | -774.005,77 | -1.044.314,98 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -299.599   | -351.825   | -177.511,07 | -262.146,73   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00        | 2.504,00      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -83.400    | -82.000    | -97.491,87  | -92.711,44    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -216.199   | -269.825   | -80.019,20  | -171.939,29   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.015.138 | -905.050   | -229.913,65 | -180.343,09   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00        | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -911.100   | -862.500   | -162.933,54 | -120.747,65   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -104.038   | -42.550    | -66.980,11  | -59.595,44    |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -248.300   | -266.400   | -154.548,11 | -281.789,80   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 97.000     | 82.600     | 121.045,61  | 132.931,62    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -250.200   | -246.000   | -246.099,95 | -257.823,50   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -95.100    | -103.000   | -29.493,77  | -156.897,92   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0          | 0          | -52.912,16  | -190.846,71   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00        | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00        | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0          | 0          | -52.912,16  | -190.846,71   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -186.240   | -173.700   | -175.961,32 | -136.550,39   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00        | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -92.200    | -89.500    | -95.127,23  | -46.919,18    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -94.040    | -84.200    | -80.834,09  | -89.631,21    |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0          | 3.800      | 16.840,54   | 7.361,74      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | -150.298   | 133.404,23  | -150.314,98   |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |             |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0          | -150.298   |             |               |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |            |            |             |              |   |   |   |
|------------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |            |            |             |              |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0          | 0          | 0,00        | 0,00         | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0          | 4.122,77    | 1.520.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 1.950.000  | 0          | 699.999,96  | 140.000,00   | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -1.950.000 | -3.750.000 | -716.761,70 | -142.809,61  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0          | -61.500,00  | 0,00         | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | 0          | 0,00        | 0,00         | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0          | -3.750.000 | -74.138,97  | 1.517.190,39 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0          | -3.900.298 | 59.265,26   | 1.366.875    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0          | -3.750.000 |             |              | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0          | 2.290.000  |             |              | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån                                      | 0          | 1.460.000  |             |              | 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             | 0          | 0          |             |              | 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)                        | 0          | 3.750.000  |             |              | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.749.277      | 1.542.877      | 907.410,00       | 894.000,00       | 1.749.277               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.749.277      | 1.542.877      | 907.410,00       | 894.000,00       | 1.749.277               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -3.850         | 0              | -49.190,63       | -16.602,70       | 0                       | 0                | -3.850                    |
| -134.473       | -112.850       | -90.899,90       | -84.800,89       | 0                       | -43.400          | -91.073                   |
| -14.000        | -10.000        | -4.800,00        | -8.801,25        | 0                       | 0                | -14.000                   |
| -147.276       | -228.975       | -32.620,54       | -151.941,89      | 0                       | -40.000          | -107.276                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -299.599       | -351.825       | -177.511,07      | -262.146,73      | 0                       | -83.400          | -216.199                  |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -38            | -1.650         | -9.975,81        | -11.252,31       | 0                       | 0                | -38                       |
| -940.100       | -866.400       | -188.870,83      | -121.955,91      | 0                       | -894.100         | -46.000                   |
| -10.500        | 0              | -10.898,10       | -14.929,87       | 0                       | 0                | -10.500                   |
| -17.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -17.000                   |
| -22.500        | -20.000        | -7.459,96        | -14.481,75       | 0                       | 0                | -22.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -981,25          | 0                       | 0                | 0                         |
| -17.000        | -17.000        | -9.708,95        | -16.742,00       | 0                       | -17.000          | 0                         |
| -8.000         | 0              | -3.000,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -8.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.015.138     | -905.050       | -229.913,65      | -180.343,09      | 0                       | -911.100         | -104.038                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -248.300       | -266.400       | -154.548,11      | -281.789,80      | 97.000                  | -250.200         | -95.100                   |
| 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                         |
| -248.300       | -266.400       | -154.548,11      | -281.789,80      | 97.000                  | -250.200         | -95.100                   |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.950,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -19.770,00       | -89.027,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 372,84           | -9.392,45        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -29.672,45       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -13.295,43       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -33.515,00       | -46.509,38       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -52.912,16       | -190.846,71      | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -72.500        | -60.700        | -52.106,00       | -65.320,02       | 0                       | 0                | -72.500                   |
| -16.120        | -26.000        | -14.495,40       | -17.769,84       | 0                       | -14.500          | -1.620                    |
| -33.100        | -28.000        | -8.402,11        | -11.687,60       | 0                       | -28.100          | -5.000                    |
| -9.400         | -9.300         | -2.229,29        | 0,00             | 0                       | -9.400           | 0                         |
| -41.820        | -37.700        | -37.735,00       | -39.180,62       | 0                       | -40.200          | -1.620                    |
| -1.600         | 0              | -1.560,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.600                    |
| -4.700         | -5.000         | -4.615,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -4.700                    |
| -7.000         | -7.000         | -6.812,40        | -2.592,30        | 0                       | 0                | -7.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -48.006,12       | -0,01            | 0                       | 0                | 0                         |
| -186.240       | -173.700       | -175.961,32      | -136.550,39      | 0                       | -92.200          | -94.040                   |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -7.111,84        | -34.669,97       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 19.113,68        | 33.092,66        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 3.800          | 4.838,70         | 3.761,45         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 5.177,60         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 3.800          | 16.840,54        | 7.361,74         | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -150.000       | 0              | -211.580,75      | -142.809,61      | 0                       | 0                | -150.000                 |
| -1.800.000     | -3.750.000     | -505.180,95      | 0,00             | 0                       | 0                | -1.800.000               |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -61.500,00       | 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              | 4.122,77         | 1.520.000,00     | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.950.000      | 0              | 699.999,96       | 140.000,00       | 1.950.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -3.750.000     | -74.138,97       | 1.517.190,39     | 1.950.000               | 0                | -1.950.000               |