

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Magleby kirkekasse _____
under _____ Magleby-Ørslev-Holsteinborg Sognes Menighedsråd _____
i _____ Skælskør Provsti _____
i _____ Slagelse Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7325 _____ CVR nummer: _____ 19615316 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Magleby den 27 / 05 2014 _____

_____ Søren Petersen _____
menighedsrådsformand

_____ Jørgen Klit Thomsen _____
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

Vi arbejder nu på 2. år i den nuværende valgperiode efter sammenlægning af Holsteinborg, Ørslev og Magleby sogne til et Pastorat. Der er valgt 3 personer i hvert af de gamle sogne og samarbejdet forløber upåklageligt. Frygten, som visse personer havde, om at nogle sogne blev forfordelt i forhold til de andre har vist sig at være ubegrundet.

Der laves budget/regnskab på sogneniveau, så man kan se hvor ligningsmidlerne bliver brugt.

Vi forventer at videreføre de nye tiltag vi har taget i 2013/2014. Her kan nævnes: Filmaftener, specielle arrangementer efter gudstjenerne, pilgrinsvandringer, foredragsaftener, koncerter sommerudflugter for menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetlægningen for 2015 er foregået på følgende måde:

- a) Der er lavet et budget for hvert enkelt sogn, som er godkendt på vort menighedsrådsmøde den 27. maj 2014.
Budgetterne er udarbejdet i et regneark fordelt på formål.
- b) Efterfølgende er disse 3 budgetter sammenlagt i et fælles budget, som så er overført til Provstiet. I forhold til budgetterne fra Ørslev og Holsteinborg er alle fællesudgifter lagt under Magleby. Det drejer sig om: løn m.m. til menighedsmedlemmer - konfirmanter - fælles sogneaktiviteter.

Da budgettet for Pastoratet i regnskabsprogrammet er udarbejdet med stedkoder for hvert enkelt sogn, vil det være muligt at lave budgetkontrol på sogneniveau.

Vi har valgt denne løsning, så man kan se hvor meget det enkelte sogn forbruger.

Det er selvfølgelig lidt mere tidskrævende her

ved budgetlægningen og i den senere bogføring, men så undgår man måske senere nogle diskussioner.

Ved udarbejdelse af vort budget for 2015 er der taget udgangspunkt i vort forbrug i 2013 og de synsudsatte forhold jævnfør synsrapporterne.

Der er lagt en ekstra lønning ind vedr. organist i Ørslev Kirke på kr. 31.500,00. Vores organist lønnes p.t. af Venslev Kirke og det holder nok ikke i længden.

Der er ligeledes indregnet et ekstra kvalifikationstillæg til en medarbejder.

På grund af ovennævnte forhold har det ikke været mulig at holde driften indenfor den udmeldte ramme.

PS. Sammenligningstallene vedr. 2012 vedrører kun Magleby Sogn.

Anlægsønsker:

Er opgjort til kr. 70.000,00. Oprindelig ønske kr. 120.000 med brug af likvide midler på kr. 40.000,00

Magleby, den 25. oktober 2014

Jøregn Klit Thomsen
kasserer

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.962.900	1.950.000	1.970.000,00	1.009.800,00			
Driftsudgifter i alt	-1.989.900	-1.950.000	-1.932.862,61	-916.846,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-479.800	-439.200	-561.708,40	-274.347,70			
2 Indtægter	0	0	500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-116.000	-116.400	-109.318,13	-64.288,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-363.800	-322.800	-452.890,27	-210.059,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-680.000	-709.000	-671.317,77	-205.944,07			
3 Indtægter	0	0	1.078,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-500.800	-506.300	-503.154,96	-121.390,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-179.200	-202.700	-169.240,81	-84.553,72			
4 Kirkegård	-640.700	-594.000	-509.607,15	-263.801,90			
4 Indtægter	177.400	190.500	199.321,22	86.081,15			
4 Udgifter, løn	-470.200	-448.000	-391.125,31	-259.655,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-347.900	-336.500	-317.803,06	-90.227,45			
5 Præstebolig mv.	60.000	37.400	69.819,33	-70.660,86			
5 Indtægter	185.000	182.000	183.613,26	135.442,54			
5 Udgifter, løn	-14.000	-13.200	-17.511,40	-18.908,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-131.400	-96.282,53	-187.195,08			
6 Administration og fællesudgifter	-263.000	-275.300	-283.380,53	-119.742,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-101.600	-103.500	-119.324,83	-55.431,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-161.400	-171.800	-164.055,70	-64.311,19			
7 Finansielle poster	13.600	30.100	23.331,91	17.651,11			
A Resultat af drift	-27.000	0	37.137,39	92.953,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	27.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	6.894,22	11.825,52	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	70.000	417.000	193.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-179.000	-118.073,78	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-70.000	-120.000	-15.625,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-118.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	66.195,44	11.825,52	0	0	0
C Årets resultat	-27.000	0	103.332,83	104.779	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	0			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
1.962.900	1.950.000	1.970.000,00	1.009.800,00	1.962.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.962.900	1.950.000	1.970.000,00	1.009.800,00	1.962.900	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
-1.000	-1.000	0,00	-1.043,96	0	0	-1.000
-384.900	-344.200	-453.466,45	-222.652,09	0	-96.500	-288.400
-40.500	-37.900	-54.167,40	-10.498,41	0	-5.500	-35.000
-50.400	-50.100	-54.074,55	-40.153,24	0	-14.000	-36.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-479.800	-439.200	-561.708,40	-274.347,70	0	-116.000	-363.800

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.530,00	0	0	0
-529.500	-533.900	-536.577,65	-144.044,73	0	-476.700	-52.800
-59.500	-64.000	-52.367,84	-34.785,52	0	-2.000	-57.500
-19.000	-34.100	-38.294,02	-14.396,25	0	0	-19.000
-41.000	-44.000	-22.775,83	-8.725,81	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.900	-22.100	-11.682,63	0,00	0	-10.900	-5.000
-13.700	-9.500	-8.619,80	-2.461,76	0	-11.200	-2.500
-1.400	-1.400	-1.000,00	0,00	0	0	-1.400
-680.000	-709.000	-671.317,77	-205.944,07	0	-500.800	-179.200

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
-619.900	-575.400	-488.976,61	-256.865,67	160.500	-449.400	-331.000
-20.800	-18.600	-20.630,54	-6.936,23	16.900	-20.800	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-640.700	-594.000	-509.607,15	-263.801,90	177.400	-470.200	-347.900

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
-20.000	-43.200	-7.808,10	-47.715,16	77.000	-14.000	-83.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.000	47.000	47.838,95	47.495,21	48.000	0	0
32.000	33.600	29.788,48	-70.440,91	60.000	0	-28.000
60.000	37.400	69.819,33	-70.660,86	185.000	-14.000	-111.000

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
-22.000	-24.500	-30.882,25	-23.559,30	0	0	-22.000
-66.300	-81.000	-60.594,53	-34.851,23	0	-13.700	-52.600
-23.700	-18.500	-33.893,44	-8.533,09	0	-13.700	-10.000
-46.600	-49.500	-51.297,40	-9.787,60	0	-30.600	-16.000
-59.600	-59.000	-76.026,03	-38.292,43	0	-43.600	-16.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-18.000	-16.000	-5.750,00	0,00	0	0	-18.000
-24.800	-24.800	-24.936,88	-4.719,06	0	0	-24.800
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
-263.000	-275.300	-283.380,53	-119.742,71	0	-101.600	-161.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.200	0,00	0,00	0	0	0
1.100	0	1.193,58	258,22	1.100	0	0
12.500	28.900	17.103,74	17.392,89	12.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.034,59	0,00	0	0	0
13.600	30.100	23.331,91	17.651,11	13.600	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, øvrig drift
0	-179.000	-118.073,78	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-120.000	-15.625,00	0,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-118.000	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	6.894,22	11.825,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70.000	417.000	193.000,00	0,00	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	66.195,44	11.825,52	70.000	0	-70.000