

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Hejninge sogns Kirkekasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Hejninge Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Slagelse Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Slagelse Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7346 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 17560719 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hejninge den 16 / 09 2014

\_\_\_\_\_  
Morten Brøgger  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Knud Hansen  
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

De opførte anlægsønsker i bilag 6 er ikke bevilliget af Provstiet.  
Videreførte anlægsmidler år 2012 vedr. alterkalk kr. 40.000 minus selvrisiko kr. 5.330 = kr. 34.670 (alterkalk stjålet under restaurering - dækket af forsikring minus selvrisiko kr. 5.330) bruges til delvis dækning - kalkning af kirken i 2015. Videreførte anlægsmidler 2013 rest fra kirkegårdsmur kr. 19.200 bruges til restbeløb vedr. kalkning af kirken + udskiftning af ledninger til 10 varmeovne under bænke i kirken samt maling af loft i våbenhus - restbeløb dækkes af driften.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	436.100	433.000	433.000,00	422.000,00			
Driftsudgifter i alt	-436.345	-433.000	-396.716,43	-360.974,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-73.000	-73.542	-73.225,92	-40.239,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-6.200	-5.800	-5.730,39	-5.986,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-66.800	-67.742	-67.495,53	-34.253,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-130.859	-127.600	-125.688,91	-123.800,79			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-111.600	-108.100	-110.365,03	-108.456,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-19.259	-19.500	-15.323,88	-15.343,81			
4 Kirkegård	-134.617	-130.980	-108.444,74	-117.777,94			
4 Indtægter	14.806	19.420	18.392,93	22.303,04			
4 Udgifter, løn	-120.000	-117.100	-111.735,97	-116.729,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-29.423	-33.300	-15.101,70	-23.350,99			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-98.391	-100.978	-90.929,74	-79.424,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	82,39			
6 Udgifter, løn	-56.300	-55.300	-54.115,53	-53.716,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-42.091	-45.678	-36.814,21	-25.790,28			
7 Finansielle poster	522	100	1.572,88	268,57			
A Resultat af drift	-245	0	36.283,57	61.025,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-245	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	87.500	25.000,00	80.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-62.500	-5.800,00	-45.625,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	-12.595,50	-31.750,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	6.604,50	14.375,00	0	0	0
C Årets resultat	-245	0	42.888,07	75.401	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
436.100	433.000	433.000,00	422.000,00	436.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
436.100	433.000	433.000,00	422.000,00	436.100	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
-59.500	-56.690	-61.450,53	-33.141,22	0	-6.200	-53.300
-13.500	-16.852	-11.775,39	-7.098,65	0	0	-13.500
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
-73.000	-73.542	-73.225,92	-40.239,87	0	-6.200	-66.800

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.859	-111.100	-111.587,50	-110.169,23	0	-103.600	-9.259
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.335,00	-3.243,42	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.500	-8.198,05	-7.026,50	0	-8.000	-2.000
-4.000	-4.000	-2.568,36	-3.361,64	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.859	-127.600	-125.688,91	-123.800,79	0	-111.600	-19.259

#### 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
-135.617	-131.980	-108.444,74	-119.391,94	13.806	-120.000	-29.423
1.000	1.000	0,00	1.614,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.617	-130.980	-108.444,74	-117.777,94	14.806	-120.000	-29.423

## 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, øvrig 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	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
0	0	0,00	0,00	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.200	-6.200	-5.041,28	-6.014,41	0	0	-6.200
-17.000	-20.500	-18.805,89	-10.607,25	0	0	-17.000
-9.500	-8.700	-10.068,40	-8.243,33	0	-8.300	-1.200
-11.200	-10.800	-9.377,24	-9.320,37	0	-11.200	0
-42.000	-41.800	-45.188,53	-42.494,33	0	-36.800	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.600	-11.000	0,00	-929,25	0	0	-10.600
-1.891	-1.978	-2.448,40	-1.815,52	0	0	-1.891
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
-98.391	-100.978	-90.929,74	-79.424,46	0	-56.300	-42.091

### 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, øvrig 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
100	100	274,85	228,82	100	0	0
422	0	1.207,82	0,00	422	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	90,21	39,75	0	0	0
522	100	1.572,88	268,57	522	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-62.500	-5.800,00	-45.625,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-25.000	-12.595,50	-31.750,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	87.500	25.000,00	80.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	11.750,00	0	0	0
I alt	0	0	6.604,50	14.375,00	0	0	0