

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Gudum sogns Kirkekasse _____
under _____ Gudum Sogns Menighedsråd _____
i _____ Slagelse Provsti _____
i _____ Slagelse Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7352 _____ CVR nummer: _____ 20686413 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Gudum den 17 / 09 2014 _____

_____ _____
Jesper Dethlefsen
menighedsrådsformand

_____ _____
Birgit Hjortstrand
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

Anlægsønsker som er anført i bilag 6 er ikke bevilliget af Provstiet. Udmelding fra Provstiet er, at udgifterne skaleholdes fra ældre opsparingskonti.
Affugter til kirken kr. 30.000, Repr. og kalkning af kirkegårdsmur kr. 19.000 samt repr. og maling af vinduer i kirken kr. 35.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	392.600	350.900	390.900,00	404.525,00			
Driftsudgifter i alt	-392.600	-390.900	-417.346,32	-354.523,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-74.082	-71.800	-142.464,81	-74.536,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-5.500	-5.500	-5.024,68	-4.202,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-68.582	-66.300	-137.440,13	-70.333,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-102.700	-109.800	-88.872,69	-99.178,47			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-85.500	-88.000	-78.629,29	-85.877,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-17.200	-21.800	-10.243,40	-13.300,85			
4 Kirkegård	-105.850	-116.600	-84.097,24	-94.918,56			
4 Indtægter	9.500	5.700	14.301,48	8.767,33			
4 Udgifter, løn	-85.800	-89.800	-71.764,32	-73.499,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-29.550	-32.500	-26.634,40	-30.186,87			
5 Præstebolig mv.	21.900	21.900	20.644,51	24.737,44			
5 Indtægter	37.900	38.400	37.941,37	37.596,72			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-16.000	-16.500	-17.296,86	-12.859,28			
6 Administration og fællesudgifter	-132.568	-120.900	-122.553,34	-116.903,51			
6 Indtægter	0	0	257,00	565,13			
6 Udgifter, løn	-69.700	-69.200	-68.039,19	-66.564,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.868	-51.700	-54.771,15	-50.903,83			
7 Finansielle poster	700	6.300	-2,75	6.275,70			
A Resultat af drift	0	-40.000	-26.446,32	50.001,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-40.000					

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	0	0,00	20.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-34.561,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	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	0	0,00	-14.061,25	0	0	0
C Årets resultat	0	-40.000	-26.446,32	35.940	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
392.600	350.900	390.900,00	390.000,00	392.600	0	0
0	0	0,00	14.525,00	0	0	0
392.600	350.900	390.900,00	404.525,00	392.600	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
-63.482	-61.500	-129.852,10	-60.729,90	0	-5.500	-57.982
-10.600	-10.300	-12.612,71	-13.806,22	0	0	-10.600
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
-74.082	-71.800	-142.464,81	-74.536,12	0	-5.500	-68.582

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
0	0	-665,36	0,00	0	0	0
-97.200	-96.500	-86.025,33	-92.774,61	0	-84.000	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-10.000	-1.679,92	-6.245,76	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.800	0,00	-158,10	0	0	0
-1.500	-1.500	-502,08	0,00	0	-1.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.700	-109.800	-88.872,69	-99.178,47	0	-85.500	-17.200

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
-106.350	-116.600	-86.466,24	-94.918,56	9.000	-85.800	-29.550
500	0	2.369,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.850	-116.600	-84.097,24	-94.918,56	9.500	-85.800	-29.550

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
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
21.900	21.900	20.644,51	24.737,44	37.900	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.900	21.900	20.644,51	24.737,44	37.900	0	-16.000

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
0	-9.600	-869,99	-10.738,87	0	0	0
-53.500	-41.500	-46.457,89	-37.868,49	0	-13.000	-40.500
-11.300	-10.000	-11.192,70	-8.482,24	0	-7.800	-3.500
-11.800	-11.800	-9.961,84	-9.334,67	0	-11.800	0
-52.668	-45.100	-52.021,23	-48.306,51	0	-37.100	-15.568
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.505	-406,25	-929,25	0	0	-2.000
-1.300	-1.395	-1.643,44	-1.243,48	0	0	-1.300
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
-132.568	-120.900	-122.553,34	-116.903,51	0	-69.700	-62.868

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	0	0,00	0,00	0	0	0
200	6.300	246,65	8.195,09	200	0	0
500	0	710,22	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-959,62	-1.919,39	0	0	0
700	6.300	-2,75	6.275,70	700	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-34.561,25	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	0	0,00	0,00	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	0	0,00	20.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-14.061,25	0	0	0