

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Sandby \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Sandby Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Næstved Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Næstved Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7464 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 43458914 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Sandby den 16 / 09 2014

\_\_\_\_\_  
Kirsten Marie Larsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Naja Vagner Poulsen  
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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	848.000	688.000	687.775,00	687.775,00			
Driftsudgifter i alt	-848.000	-688.000	-652.399,90	-556.631,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-72.400	-72.500	-75.838,36	-54.720,64			
2 Indtægter	0	500	0,00	270,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-72.400	-73.000	-75.838,36	-54.990,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-215.200	-218.000	-198.400,08	-260.797,64			
3 Indtægter	0	0	594,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-189.000	-186.000	-177.506,30	-238.561,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-26.200	-32.000	-21.487,78	-22.236,38			
4 Kirkegård	-448.200	-275.800	-261.683,61	-142.758,21			
4 Indtægter	58.200	74.000	87.311,41	111.296,91			
4 Udgifter, løn	-276.000	-274.500	-274.333,92	-209.394,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-230.400	-75.300	-74.661,10	-44.661,11			
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	-128.300	-143.700	-130.453,23	-114.869,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-70.000	-70.000	-68.773,19	-66.085,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-58.300	-73.700	-61.680,04	-48.784,50			
7 Finansielle poster	16.100	22.000	13.975,38	16.514,48			
A Resultat af drift	0	0	35.375,10	131.143,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2,92	693,65	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	75.000	30.000,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-95.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-30.000,00	-347.349,76	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-70.000	2,92	-196.656,11	0	0	0
C Årets resultat	0	-70.000	35.378,02	-65.513	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-70.000			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	70.000			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	70.000			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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
848.000	688.000	687.775,00	687.775,00	848.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
848.000	688.000	687.775,00	687.775,00	848.000	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
-66.400	-62.500	-69.872,11	-45.159,73	0	0	-66.400
-6.000	-10.000	-5.966,25	-9.560,91	0	0	-6.000
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
-72.400	-72.500	-75.838,36	-54.720,64	0	0	-72.400

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-188.600	-188.600	-180.917,98	-241.889,36	0	-177.500	-11.100
-500	0	-140,01	0,00	0	0	-500
-2.000	-4.000	-2.547,80	-1.256,11	0	0	-2.000
-10.100	-12.000	-7.970,00	-8.988,00	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.400	-5.219,72	-8.438,16	0	-9.500	0
-4.000	-4.000	-1.604,57	-226,01	0	-2.000	-2.000
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-215.200	-218.000	-198.400,08	-260.797,64	0	-189.000	-26.200

#### 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
-434.400	-261.500	-248.013,33	-134.099,10	53.600	-257.600	-230.400
-13.800	-14.300	-13.670,28	-8.659,11	4.600	-18.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.200	-275.800	-261.683,61	-142.758,21	58.200	-276.000	-230.400

## 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
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, øvrige drift
-1.000	-5.000	-1.654,91	-3.331,23	0	0	-1.000
-42.300	-49.000	-41.354,17	-37.472,61	0	-13.000	-29.300
-10.800	-16.000	-10.655,28	-12.483,70	0	-8.000	-2.800
-11.000	-8.500	-12.099,46	-778,77	0	-8.000	-3.000
-47.700	-49.200	-47.261,41	-50.214,32	0	-41.000	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.425,00	-3.150,00	0	0	-10.000
-5.500	-6.000	-7.003,00	-5.360,28	0	0	-5.500
0	0	0,00	-2.078,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.300	-143.700	-130.453,23	-114.869,61	0	-70.000	-58.300

### 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.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, 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
1.900	2.000	1.872,01	2.468,47	1.900	0	0
14.200	20.000	14.240,21	22.139,96	14.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.136,84	-8.093,95	0	0	0
16.100	22.000	13.975,38	16.514,48	16.100	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	-95.000	0,00	0,00	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	-50.000	-30.000,00	-347.349,76	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	2,92	693,65	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	75.000	30.000,00	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-70.000	2,92	-196.656,11	0	0	0