

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Præstø _____
under _____ Præstø Sogns Menighedsråd _____
i _____ Stege-Vordingborg Provsti _____
i _____ Vordingborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7466 _____ CVR nummer: _____ 22073516 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Præstø den 11 / 11 2014

Kjeld Lorenzen
menighedsrådsformand

Hans Poul Kristensen
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

Målsætninger for budgetåret 2015.

Det at gennemføre og fastholde nærværende budget en udfordring i sig selv.

Med den store og kostbare renovering i 2013 har vi nu fået et kirkerum, der fremstår nyt og flot. Det er lyst og venligt og varmen og dermed komforten kan næsten ikke være bedre. De fysiske rammer er således helt i top.

Vi er meget interesseret i at fastholde udlejningen af Kirkehuset i størst muligt omfang, så vi vil være i stand til at bevare Kirkehuset funktionsmæssigt og i god stand.

Vi vil fastholde og gerne forbedre kirkegårdens vedligeholdelse. Det vil bl.a. ske ved anskaffelse af en hensigtsmæssig maskinpark, der understøtter personalets arbejdsforhold.

Vi har stor glæde af alle vore kor. Det er en stor fornøjelse at se alle børn og unge være så engageret i musik og sang. De er et af vore store aktiver med en ansvarlig og dygtig organist og korleder. Det vil vi gerne fastholde og understøtte.

Vi vil fortsat have fokus på en øget kirkegang og vil derfor gerne prøve alternative muligheder både tidsmæssigt og indholdsmæssigt med gæsteprædikanter og foredragsholdere.

Vi vil fastholde at være åbne for, at vielser i vore flotte rammer vil være muligt for en lidt bredere kreds efter præstens vurdering.

Arrangementer i Kirkehuset med søndagscafe og små koncerter og foredrag vil fortsat være et ønske.

Et større samarbejde med nabosognene vil være ønskeligt ved fælles arrangementer og gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.780.713	1.800.563	1.661.654,00	1.774.079,44			
Driftsudgifter i alt	-1.780.713	-1.816.945	-1.601.726,89	-1.580.702,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-411.400	-426.735	-260.151,65	-392.582,74			
2 Indtægter	30.000	68.000	95.500,00	59.085,50			
2 Udgifter, løn	-163.500	-149.300	-161.202,12	-166.998,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-277.900	-345.435	-194.449,53	-284.669,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-616.356	-655.400	-709.085,52	-615.725,61			
3 Indtægter	12.000	18.000	13.416,80	25.780,00			
3 Udgifter, løn	-489.300	-522.400	-517.236,37	-498.155,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.056	-151.000	-205.265,95	-143.349,79			
4 Kirkegård	-230.446	-189.710	-200.352,12	-145.654,31			
4 Indtægter	310.264	359.590	318.835,22	382.129,44			
4 Udgifter, løn	-415.100	-382.800	-409.809,01	-422.693,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.610	-166.500	-109.378,33	-105.090,17			
5 Præstebolig mv.	-57.033	-30.400	-48.922,55	-40.945,84			
5 Indtægter	112.367	113.000	114.232,19	103.244,10			
5 Udgifter, løn	-6.400	-5.900	-6.286,54	-6.480,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-137.500	-156.868,20	-137.709,85			
6 Administration og fællesudgifter	-292.780	-288.700	-253.177,25	-328.995,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-177.700	-65.700	-99.328,94	-176.829,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.080	-223.000	-153.848,31	-152.166,21			
7 Finansielle poster	-172.698	-226.000	-130.037,80	-56.797,95			
A Resultat af drift	0	-16.382	59.927,11	193.377,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-16.382					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	73.360,14	64.875,51	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	572.394	300.333	90.000,00	525.900,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-7.201.184,38	-803.909,07	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	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	472.394	300.333	-5.709.757,10	-213.133,56	0	0	0
C Årets resultat	472.394	283.951	-5.649.829,99	-19.756	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	472.394	300.333			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	472.394	300.333			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)	-472.394	-300.333			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
1.780.713	1.800.563	1.661.654,00	1.690.088,00	1.780.713	0	0
0	0	0,00	83.991,44	0	0	0
1.780.713	1.800.563	1.661.654,00	1.774.079,44	1.780.713	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
-289.400	-323.700	-208.707,59	-295.604,03	0	-123.000	-166.400
-25.000	-50.000	-500,00	-18.801,89	0	0	-25.000
-79.600	-32.635	-33.311,17	-60.376,90	30.000	-23.100	-86.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.400	-20.400	-17.632,89	-17.799,92	0	-17.400	0
-411.400	-426.735	-260.151,65	-392.582,74	30.000	-163.500	-277.900

- 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	-5.685,00	0	0	0
-345.061	-368.700	-395.317,98	-338.294,42	10.000	-301.100	-53.961
-16.030	-36.000	-16.137,70	-17.338,83	0	0	-16.030
-7.692	-7.600	-10.114,61	-7.580,57	0	-7.500	-192
-31.500	-31.000	-50.730,66	-36.941,16	0	0	-31.500
-105.233	-102.800	-136.337,18	-110.060,51	0	-82.800	-22.433
-95.616	-97.700	-87.564,93	-83.494,29	0	-87.400	-8.216
-15.224	-11.600	-12.882,46	-16.330,83	2.000	-10.500	-6.724
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.356	-655.400	-709.085,52	-615.725,61	12.000	-489.300	-139.056

- 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
-216.646	-184.110	-195.656,63	-141.736,00	300.264	-395.900	-121.010
-13.800	-5.600	-4.695,49	-3.918,31	10.000	-19.200	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.446	-189.710	-200.352,12	-145.654,31	310.264	-415.100	-125.610

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
-57.033	-30.400	-48.922,55	-40.945,84	112.367	-6.400	-163.000
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
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
-57.033	-30.400	-48.922,55	-40.945,84	112.367	-6.400	-163.000

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
-28.071	-66.000	-29.733,40	-60.860,82	0	0	-28.071
-53.695	-56.100	-52.250,02	-55.366,37	0	-13.000	-40.695
-20.357	-26.500	-20.315,12	-91.235,03	0	-7.800	-12.557
-4.710	-4.800	-4.715,35	-4.702,56	0	-3.900	-810
-108.447	-54.000	-89.049,22	-52.646,54	0	-100.100	-8.347
-52.900	-34.300	-31.499,56	-32.288,07	0	-52.900	0
-5.000	-22.000	-650,00	-6.786,00	0	0	-5.000
-19.600	-25.000	-24.964,60	-18.728,44	0	0	-19.600
0	0	0,00	-5.888,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,02	-493,95	0	0	0
-292.780	-288.700	-253.177,25	-328.995,81	0	-177.700	-115.080

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
-111.818	-150.000	-59.208,33	-3.750,00	0	0	-111.818
-63.700	-80.000	-79.631,32	-81.403,80	0	0	-63.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	10.862,49	5.673,76	500	0	0
2.320	4.000	2.319,90	3.608,72	2.320	0	0
0	0	0,00	19.829,34	0	0	0
0	0	-4.380,54	-755,97	0	0	0
-172.698	-226.000	-130.037,80	-56.797,95	2.820	0	-175.518

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, øvrige drift
0	0	-7.201.184,38	-803.909,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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
0	0	73.360,14	64.875,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
572.394	300.333	90.000,00	525.900,00	572.394	0	0
0	0	1.328.067,14	0,00	0	0	0
472.394	300.333	-5.709.757,10	-213.133,56	572.394	0	-100.000