

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Skibinge _____
under _____ Skibinge Sogns Menighedsråd _____
i _____ Stege-Vordingborg Provsti _____
i _____ Vordingborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7468 _____ CVR nummer: _____ 67264312 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Skibinge den 21 / 10 2014

Peter Ole Sørensen
menighedsrådsformand

Jytte Clausen
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

Vision:

Være den foretrukne kirke i forhold til gudstjenester, aktiviteter og kirkelige handlinger via et højt serviceniveau og en høj kvalitet i de givne ydelser.

Mission: At sikre størst mulig kirkegang og deltagelse i aktiviteterne omkring kirken.

Målsætning:

Sikre et passende antal gudstjenester

Holde kirke og kirkegård i høj vedligeholdelsesmæssige stand

Tilpasse eksisterende og nye aktiviteter til efterspørgselsmønstret

Tilbyde kirkens ansatte gode arbejdsforhold

Fastholde Skibinge Kirke som en selvstændig enhed

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Skibinge Menighedsråds ligning var i 2011 DKK 1.283.561, i 2015 er den foreløbige ligning udmeldt til DKK 1.303.182, dvs. en stigning i denne periode på DKK 19.621. I samme periode er lønningerne i Skibinge steget med ca. DKK 77.000, dvs. at der reelt skulle findes DKK 57.379 i den øvrige drift på kirken, kirkegård og kirkehus for at få budgettet til at gå i 0. Dertil skal lægges den generelle prisstigning på varme, el m.v. I 2013 var der yderligere det ekstraordinære forhold, at Skibinge Kirke i 10 måneder var ene kirke i pastoratet, grundet ombygning af Præstø Kirke. Dette medførte et væsentligt merantal tjenester med tilhørende meromkostninger. Alt i alt var disse forhold medvirkende til, at Skibinge Menighedsråd i 2013 fik et underskud på DKK 87.071,24, trods meget stor sparsommelighed, opfindsomhed samt økonomisk og ressourcemæssige hjælp fra menighedsrådsmedlemmerne. De første regnskabstal fra 2014 viser fortsat mørke skyer over økonomien. Udarbejdelsen af 2015-budgettet har vist, at det stort set er umuligt at videreføre driften på det lave niveau, da der kun er ca. DKK 200.000 til alt andet end løn. Skibinge Menighedsråds budgetter har altid været præget af stor realisme, og vi har ikke kommet tide og utide for at bede om ekstra midler. Vi er det 3. største sogn i provstiet, og har derfor en vis forpligtelse til at gennemføre aktiviteter m.v. for at servicere sognet. Til trods for dette er omkostningerne hos os pr. sogneindbygger meget lave sammenlignet med andre sogne i provstiet. For at få en fornuftig drift i 2015 og fremover vil vi derfor ansøge om at få udvidet vores driftsramme med DKK 57.000, jf. bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.360.182	1.293.782	1.307.456,00	1.311.854,00			
Driftsudgifter i alt	-1.360.182	-1.293.782	-1.394.527,24	-1.295.218,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-251.700	-234.500	-249.688,72	-256.989,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-148.400	-147.000	-140.305,96	-154.032,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-103.300	-87.500	-109.382,76	-102.957,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-617.164	-609.600	-639.743,86	-602.134,45			
3 Indtægter	15.000	0	20.483,52	5.082,00			
3 Udgifter, løn	-496.600	-492.500	-489.078,65	-464.522,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-135.564	-117.100	-171.148,73	-142.694,26			
4 Kirkegård	-246.300	-228.500	-279.702,09	-242.938,89			
4 Indtægter	115.000	131.300	113.954,56	152.298,48			
4 Udgifter, løn	-279.300	-276.800	-263.089,01	-288.459,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-83.000	-130.567,64	-106.777,58			
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	-252.018	-228.182	-230.326,74	-203.806,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-146.400	-128.900	-123.291,55	-100.036,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.618	-99.282	-107.035,19	-103.770,24			
7 Finansielle poster	7.000	7.000	4.934,17	10.651,23			
A Resultat af drift	0	0	-87.071,24	16.635,34			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	302.000	345.000	200.000,00	405.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-225.000	-290.000	-165.313,10	-407.195,96	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-77.000	-55.000	-7.537,50	-70.666,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	27.149,40	-72.862,84	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-59.921,84	-56.228	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	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
+ Nye lån	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
1.360.182	1.293.782	1.307.456,00	1.311.854,00	1.360.182	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.360.182	1.293.782	1.307.456,00	1.311.854,00	1.360.182	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
-132.200	-119.500	-138.872,42	-132.947,95	0	-74.200	-58.000
-12.000	-11.500	-11.225,00	-11.238,40	0	0	-12.000
-107.500	-103.500	-99.591,30	-112.803,61	0	-74.200	-33.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.700	-234.500	-249.688,72	-256.989,96	0	-148.400	-103.300

- 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	-844,00	0	0	0
-394.400	-315.700	-339.628,67	-314.448,01	15.000	-354.400	-55.000
-22.000	-20.000	-16.111,52	-19.329,62	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.964	-39.000	-45.405,49	-38.094,22	0	0	-46.964
-106.400	-128.200	-133.716,75	-122.423,75	0	-100.400	-6.000
-35.100	-85.200	-84.682,77	-80.934,37	0	-32.300	-2.800
-12.300	-21.500	-20.198,66	-26.060,48	0	-9.500	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.164	-609.600	-639.743,86	-602.134,45	15.000	-496.600	-135.564

- 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
-222.700	-209.900	-242.417,36	-224.196,04	115.000	-257.700	-80.000
-23.600	-18.600	-37.284,73	-18.742,85	0	-21.600	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.300	-228.500	-279.702,09	-242.938,89	115.000	-279.300	-82.000

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

l alt

[illegible]

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.000	-14.500	-11.210,12	-14.443,69	0	0	-13.000
-48.000	-48.267	-47.370,72	-50.953,39	0	-17.400	-30.600
-15.400	-17.300	-16.846,47	-10.049,70	0	-7.900	-7.500
-7.400	-7.300	-6.014,51	-6.001,49	0	-6.400	-1.000
-88.900	-71.200	-72.331,69	-52.738,45	0	-81.900	-7.000
-32.800	-32.500	-31.499,63	-32.288,15	0	-32.800	0
-7.518	-7.700	-5.828,08	-7.679,14	0	0	-7.518
-39.000	-29.415	-39.225,52	-29.415,08	0	0	-39.000
0	0	0,00	-237,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.018	-228.182	-230.326,74	-203.806,59	0	-146.400	-105.618

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

l alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	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	435,25	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	468,90	0	0	0
7.000	6.000	1.923,78	5.985,10	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.575,14	4.197,23	0	0	0
7.000	7.000	4.934,17	10.651,23	7.000	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, øvrige drift
-225.000	-180.000	-38.151,13	-380.184,71	0	0	-225.000
0	-110.000	-127.161,97	-27.011,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-55.000	-7.537,50	-70.666,88	0	0	-77.000
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
302.000	345.000	200.000,00	405.000,00	302.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	27.149,40	-72.862,84	302.000	0	-302.000