

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Fanebjerg  
under \_\_\_\_\_ Fanebjerg Sogns Menighedsråd  
i \_\_\_\_\_ Stege-Vordingborg Provsti  
i \_\_\_\_\_ Vordingborg Kommune  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7491 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 66187128 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Fanebjerg den 02 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
Hans Tychsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Steffen Richter Nielsen  
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

Vi vil være en levende kirke.

Vores vision er en kirke bygget af levende sten (1.Pet.2,5), og et legeme af mange lemmer (1.Kor. 12,12-26).

Derfor vil vi fremme vore medlemmers medejerskab.

Vi vil arbejde på at fremme frivilligheden og fællesskabet omkring Fanefjord Kirke.

Vi vil skabe rammerne for en kirke for alle aldre.

Dette vil vi gøre dels ved at arbejde med gudstjenesternes form, dels ved at optimere de fysiske og økonomiske rammer for at vi kan fremme vores vision.

Vi ser det som vores opgave at formidle det kristne budskab og forvalte vores religiøse og kulturelle tradition. Det vil vi gøre ved at bevare og forny, for at det må være et levende budskab og en levende tradition - en levende kirke.

### 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	1.193.374	1.174.364	1.215.226,00	1.134.100,00			
Driftsudgifter i alt	-1.193.374	-1.174.364	-1.207.389,77	-1.110.829,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-284.000	-285.400	-287.262,12	-276.172,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-129.500	-131.200	-127.999,25	-128.645,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-154.500	-154.200	-159.262,87	-147.527,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-387.100	-342.400	-339.039,57	-343.793,89			
3 Indtægter	1.500	171.500	16.156,00	2.900,00			
3 Udgifter, løn	-280.100	-429.900	-269.604,38	-278.456,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-108.500	-84.000	-85.591,19	-68.237,49			
4 Kirkegård	-277.774	-315.364	-288.734,03	-302.115,71			
4 Indtægter	406.226	547.836	375.829,47	413.391,99			
4 Udgifter, løn	-451.500	-459.200	-445.728,79	-451.733,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-232.500	-404.000	-218.834,71	-263.774,67			
5 Præstebolig mv.	-44.700	-36.000	-61.669,35	-36.847,04			
5 Indtægter	82.000	100.500	80.853,93	84.209,47			
5 Udgifter, løn	-19.200	-28.500	-19.484,27	-27.890,37			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-108.000	-123.039,01	-93.166,14			
6 Administration og fællesudgifter	-199.800	-195.200	-235.741,32	-177.411,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-93.800	-80.700	-83.536,72	-93.038,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-114.500	-152.204,60	-84.373,71			
7 Finansielle poster	0	0	5.056,62	25.511,62			
A Resultat af drift	0	0	7.836,23	23.270,48			
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	1.023,86	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	507.000	395.000	330.000,00	874.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-247.000	-110.000	-285.755,75	-956.614,37	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-180.000	-190.000	0,00	-96.928,46	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-80.000	-95.000	0,00	-345.400,56	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	44.244,25	-292.238,41	0	0	0
C Årets resultat	0	0	52.080,48	-268.968	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, øvrig drift
1.193.374	1.174.364	1.215.226,00	1.134.100,00	1.193.374	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.193.374	1.174.364	1.215.226,00	1.134.100,00	1.193.374	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, øvrig drift
-65.500	-65.600	-64.954,30	-64.925,44	0	-65.000	-500
-153.700	-154.000	-143.640,66	-144.795,18	0	-32.000	-121.700
-64.800	-65.800	-78.667,16	-66.452,07	0	-32.500	-32.300
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
-284.000	-285.400	-287.262,12	-276.172,69	0	-129.500	-154.500

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.100	-281.900	-283.854,08	-284.926,35	0	-260.100	-62.000
-19.000	-17.000	-8.672,64	-12.076,32	0	-5.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-20.000	-26.725,26	-23.264,97	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-23.500	-19.787,59	-23.526,25	1.500	-15.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.100	-342.400	-339.039,57	-343.793,89	1.500	-280.100	-108.500

#### 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, øvrig drift
-285.774	-310.364	-301.806,43	-305.980,76	391.226	-451.500	-225.500
8.000	-5.000	13.072,40	3.865,05	15.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.774	-315.364	-288.734,03	-302.115,71	406.226	-451.500	-232.500

## 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
-44.700	-36.000	-61.669,35	-36.847,04	82.000	-19.200	-107.500
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
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
<b>-44.700</b>	<b>-36.000</b>	<b>-61.669,35</b>	<b>-36.847,04</b>	<b>82.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-107.500</b>

### 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
-32.500	-30.000	-69.890,77	-19.794,47	0	0	-32.500
-41.000	-55.900	-49.961,00	-49.948,10	0	-14.000	-27.000
-23.500	-26.500	-22.381,32	-18.958,79	0	-10.000	-13.500
-11.500	-10.800	-11.406,10	-10.596,70	0	-10.000	-1.500
-55.500	-44.000	-46.548,79	-56.367,03	0	-52.000	-3.500
-7.800	-8.000	-7.800,00	-7.200,00	0	-7.800	0
-5.000	-5.000	-5.320,00	0,00	0	0	-5.000
-23.000	-15.000	-22.433,34	-14.546,72	0	0	-23.000
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
<b>-199.800</b>	<b>-195.200</b>	<b>-235.741,32</b>	<b>-177.411,81</b>	<b>0</b>	<b>-93.800</b>	<b>-106.000</b>

### 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	-28,77	0,00	0	0	0
0	0	2.176,33	1.950,33	0	0	0
0	0	0,00	4.371,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.909,06	19.189,58	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.056,62</b>	<b>25.511,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
-247.000	-110.000	-285.755,75	-956.614,37	0	0	-247.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-190.000	0,00	-96.928,46	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-95.000	0,00	-345.400,56	0	0	-80.000
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	1.023,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
507.000	395.000	330.000,00	874.800,00	507.000	0	0
0	0	0,00	230.881,12	0	0	0
0	0	44.244,25	-292.238,41	507.000	0	-507.000