

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Køng _____
under _____ Køng-Svinø Sognes Menighedsråd _____
i _____ Stege-Vordingborg Provsti _____
i _____ Vordingborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7508 _____ CVR nummer: _____ 65982919 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Køng _____ den / _____

Elise Olsen
menighedsrådsformand

Birthe 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

Køng - Svinø pastorat er to landsogne med ca. 1600 indb.

Aldersfordeling og befolkningssammensætning i øvrigt er jævnt blandet.

Overordnet målsætning:

Vi ønsker at vores sogne skal kendes på lødige traditionsrige aktiviteter med gudstjenesterne som det centrale.

Vi ønsker at vores kirker og præstegård fremtræder pænt - men ikke ekstravagant - vedligeholdet.

Vi ønsker at være en god og udfordrende arbejdsplads.

Menighedsrådet ser sine opgaver inddelt i tre hovedområder:

1. Kirkelige aktiviteter
2. Vedligeholdelse af kirkelige ejendomme
3. Arbejdsgiver for kirkefunktionærerne

1. Målsætning for sognenes kirkelige aktiviteter:

Da det er et lille pastorat, kan det ikke bære et meget højt aktivitetsniveau, men de aktiviteter, der forekommer, bør være mange facetterede - d.v.s der bør på jævnt dansk være lidt for enhver smag og enhver aldersgruppe, hvilket der rent faktisk også er - jfr. den årlige folder: "Kap ikke tråden fra oven"

Vi ønsker, at forkyndelsen af det kristne budskab skal være det centrale i vores aktiviteter samtidig med, at vi opfatter begrebet forkyndelse meget bredt.

Vi ønsker at værne om traditionen - herunder kirkeårets rytme og søger at markere og festligholde årets højtider på en sådan måde, at gamle kristne traditioner formidles ud til menigheden samtidig med, at vi ikke er bange for at gå ad nye veje.

Specifik målsætning for sognets kirkelige aktiviteter i det kommende år:

- at videreføre de traditioner for aktiviteter vi allerede har skabt (j.fr. Kap ikke...)
- at fortsætte et mini-konfirmandforløb (varetaget af præst og organist)

2. Målsætning for vedligeholdelse af sognenes kirkelige ejendomme:

Vi ønsker, at både kirker, kirkegårde, præstegård og øvrige kirkelige bygninger skal fremstå i pæn vedligeholdet stand. Vi ønsker ingen ekstravagance men bestræber os på nødvendig, fornuftig og langsigtet vedligeholdelse, hvor vi arbejder på at opfylde alle lovmæssige krav.

Specifik målsætning for sognenes kirkelige ejendomme i det kommende år (så vidt økonomien rækker):

- være a jour med synsudsatte arbejder
- være agtpågivende overfor tiltagende revner i loftet i Køng Kirke

3. Målsætning for menighedsrådet som arbejdsgiver:

Vi ønsker at vores sogn skal være en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og en tæt, ligefrem og ærlig kontakt mellem menighedsråd, præster og kirkefunktionærer.

Menighedsrådet ønsker at være en seriøs arbejdsgiver og har klare forventninger til de ansatte om tilsvarende seriøsitet i deres arbejde.

Vi ønsker at kendes på at være en effektiv og reel arbejdsplads, der udnytter det potentiale optimalt, som findes hos vore medarbejdere.

Vi ønsker at være en udfordrende og engagerende arbejdsplads.

Specifik målsætning for menighedsrådet som arbejdsgiver:

- afholdelse og udarbejdelse af lovpligtige APV og MUS samt kvartalsvise medarbejdermøder

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	2.067.300	2.053.184	2.074.644,00	2.141.034,50			
Driftsudgifter i alt	-2.134.100	-2.053.184	-1.970.023,62	-1.865.942,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-429.500	-372.200	-456.113,23	-446.002,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-96.400	-96.300	-110.757,67	-93.741,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-333.100	-275.900	-345.355,56	-352.261,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-852.800	-835.000	-773.911,27	-712.226,37			
3 Udgifter, løn	-733.500	-729.600	-654.769,86	-597.556,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-119.300	-105.400	-119.141,41	-114.670,03			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-487.200	-485.800	-455.190,64	-462.084,06			
4 Indtægter	157.800	167.900	185.175,74	167.785,35			
4 Udgifter, løn	-529.900	-529.100	-516.806,77	-497.582,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-115.100	-124.600	-123.559,61	-132.287,07			
5 Præstebolig mv.	-89.500	-125.484	-37.366,22	-34.689,04			
5 Indtægter	136.900	123.400	136.908,12	117.132,39			
5 Udgifter, løn	-74.300	-73.800	-20.335,48	-16.706,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-152.100	-175.084	-153.938,86	-135.115,17			
6 Administration og fællesudgifter	-297.300	-265.300	-276.463,63	-240.017,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-181.300	-139.500	-158.062,57	-109.820,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-125.800	-118.401,06	-130.196,97			
7 Finansielle poster	22.200	30.600	29.021,37	29.077,50			
A Resultat af drift	-66.800	0	104.620,38	275.092,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	66.800	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	157,13	1.853,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	305.000	320.000	305.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-100.000	-33.531,00	-290.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-215.000	-145.000	-100.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-25.000	0,00	-21.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	171.626,13	-209.146,15	0	0	0
C Årets resultat	-16.800	50.000	276.246,51	65.946	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000			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	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	50.000	50.000			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)	-50.000	-50.000			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
2.067.300	2.053.184	2.074.644,00	2.135.767,00	2.067.300	0	0
0	0	0,00	5.267,50	0	0	0
2.067.300	2.053.184	2.074.644,00	2.141.034,50	2.067.300	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
-325.000	-257.400	-349.250,41	-297.470,08	0	-86.000	-239.000
-16.800	-24.500	-16.798,00	-36.593,75	0	0	-16.800
0	0	-2.053,78	-12.324,06	0	0	0
-63.000	-58.300	-63.785,59	-77.129,10	0	0	-63.000
-24.700	-32.000	-24.225,45	-22.485,92	0	-10.400	-14.300
-429.500	-372.200	-456.113,23	-446.002,91	0	-96.400	-333.100

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
-250.300	-248.000	-213.852,10	-135.146,20	0	-250.300	0
-455.300	-453.700	-419.312,46	-461.601,64	0	-411.700	-43.600
-49.700	-47.300	-49.125,41	-48.201,92	0	-28.100	-21.600
-2.000	-4.800	-1.829,50	-2.800,00	0	0	-2.000
-68.700	-54.700	-48.147,63	-34.470,95	0	-20.400	-48.300
-5.100	-5.100	-4.856,88	-4.991,96	0	-5.100	0
-20.700	-21.400	-36.587,29	-25.013,70	0	-17.900	-2.800
-1.000	0	-200,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-852.800	-835.000	-773.911,27	-712.226,37	0	-733.500	-119.300

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
-462.700	-469.800	-429.954,25	-447.026,16	155.900	-507.900	-110.700
-24.500	-16.000	-25.236,39	-15.057,90	1.900	-22.000	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.200	-485.800	-455.190,64	-462.084,06	157.800	-529.900	-115.100

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
-116.000	-128.784	-63.185,75	-37.932,66	100.500	-74.300	-142.200
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
6.100	-17.100	7.097,03	-17.156,38	16.000	0	-9.900
20.400	20.400	18.722,50	20.400,00	20.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.500	-125.484	-37.366,22	-34.689,04	136.900	-74.300	-152.100

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
-26.100	-31.400	-25.523,47	-31.601,47	0	0	-26.100
-54.100	-64.000	-56.503,33	-68.472,64	0	-24.800	-29.300
-35.800	-43.800	-31.234,77	-26.122,57	0	-15.000	-20.800
-30.700	-26.000	-44.175,51	-38.134,32	0	-26.000	-4.700
-127.600	-84.600	-98.564,55	-81.107,15	0	-115.500	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-15.000	-15.500	-20.462,00	7.461,30	0	0	-15.000
0	0	0,00	-2.040,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.300	-265.300	-276.463,63	-240.017,12	0	-181.300	-116.000

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
5.000	1.900	5.679,20	1.892,40	5.000	0	0
17.200	28.700	18.553,45	28.688,76	17.200	0	0
0	0	2.025,00	0,00	0	0	0
0	0	2.763,72	-1.503,66	0	0	0
22.200	30.600	29.021,37	29.077,50	22.200	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
-40.000	-100.000	-33.531,00	-290.000,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.000	-145.000	-100.000,00	0,00	0	0	-215.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-21.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	157,13	1.853,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
305.000	320.000	305.000,00	100.000,00	305.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	171.626,13	-209.146,15	305.000	0	-255.000