

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Herlufmagle _____
under _____ Herlufmagle Sogns Menighedsråd _____
i _____ Næstved Provsti _____
i _____ Næstved Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7515 _____ CVR nummer: _____ 64127314 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Herlufmagle præstegård den 28 / 10 2014

Torben Larsen
menighedsrådsformand

Knud Myrhøj
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.)

Opsparing til renovering/nyt varmesystem i kirken.

Opsparing til renovering/ompolstring af 105 Arne Jacobsen stole (stolerækkerne i kirken)

Supplerende forklaringer til budgettet

Graver Tom Jørgensen er tillidsrepræsentant for Næstved og Stege/Vordingborg provstier. På årsbasis er det 111 løntimer.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.187.000	2.187.000	2.093.871,00	2.154.975,50			
Driftsudgifter i alt	-2.187.000	-2.187.000	-1.745.907,48	-1.946.149,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-378.989	-396.000	-270.782,74	-294.052,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-107.500	-109.800	-103.991,79	-96.490,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-271.489	-286.200	-166.790,95	-197.561,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-558.507	-567.789	-438.246,63	-438.137,52			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-344.400	-362.200	-265.279,98	-294.989,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-214.107	-205.589	-172.966,65	-143.147,64			
4 Kirkegård	-689.930	-695.050	-609.874,57	-671.471,97			
4 Indtægter	356.894	325.350	351.341,84	356.754,05			
4 Udgifter, løn	-683.600	-673.700	-646.818,04	-729.871,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-363.224	-346.700	-314.398,37	-298.354,87			
5 Præstebolig mv.	-157.907	-139.600	-161.689,32	-276.170,07			
5 Indtægter	109.500	107.000	107.233,49	134.520,13			
5 Udgifter, løn	-90.600	-103.700	-113.823,61	-113.450,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-176.807	-142.900	-155.099,20	-297.240,02			
6 Administration og fællesudgifter	-413.467	-395.061	-340.429,84	-348.123,66			
6 Indtægter	10.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-195.600	-186.600	-147.527,07	-167.623,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-227.867	-208.461	-192.902,77	-180.499,84			
7 Finansielle poster	11.800	6.500	75.115,62	81.806,17			
A Resultat af drift	0	0	347.963,52	208.826,42			
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	1.157,91	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.173.985,49	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	700.000	150.000	1.225.000,00	700.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	-4.733.681,21	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	0	-3.507.523,30	1.873.985,49	0	0	0
C Årets resultat	500.000	0	-3.159.559,78	2.082.812	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	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	500.000	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)	-500.000	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
2.187.000	2.187.000	2.081.121,00	2.081.100,50	2.187.000	0	0
0	0	12.750,00	73.875,00	0	0	0
2.187.000	2.187.000	2.093.871,00	2.154.975,50	2.187.000	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
-308.189	-316.000	-228.328,70	-248.514,71	0	-82.700	-225.489
-34.000	-44.000	-20.659,58	-35.469,95	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.800	-36.000	-21.794,46	-10.067,37	0	-24.800	-12.000
-378.989	-396.000	-270.782,74	-294.052,03	0	-107.500	-271.489

- 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
-10.000	-10.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-10.000
-435.157	-433.189	-358.927,46	-361.998,78	0	-325.600	-109.557
-36.000	-35.000	-18.871,40	-17.257,65	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.000	-63.000	-49.414,75	-48.547,75	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.350	-20.600	-4.000,00	-4.333,34	0	-18.800	-550
0	-5.000	-2.033,02	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-558.507	-567.789	-438.246,63	-438.137,52	0	-344.400	-214.107

- 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
-678.840	-715.050	-639.544,77	-686.871,97	327.894	-644.200	-362.534
12.964	20.000	29.670,20	15.400,00	29.000	-15.800	-236
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.054	0	0,00	0,00	0	-23.600	-454
-689.930	-695.050	-609.874,57	-671.471,97	356.894	-683.600	-363.224

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
-160.407	-139.600	-147.440,52	-188.871,72	107.000	-90.600	-176.807
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
2.500	0	2.500,00	-2.841,75	2.500	0	0
0	0	-16.748,80	-84.456,60	0	0	0
-157.907	-139.600	-161.689,32	-276.170,07	109.500	-90.600	-176.807

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
-46.500	-60.200	-36.113,11	-52.834,58	0	0	-46.500
-92.200	-79.700	-75.392,55	-76.286,60	0	-18.000	-74.200
-33.700	-28.700	-32.766,47	-25.133,59	0	-18.000	-15.700
-16.105	-24.000	-17.372,16	-15.021,73	0	-14.400	-1.705
-90.700	-65.000	-58.763,82	-60.426,11	0	-60.000	-30.700
-85.200	-75.200	-70.133,72	-70.911,51	0	-85.200	0
-10.000	-21.000	4.829,15	-8.721,25	10.000	0	-20.000
-39.062	-41.261	-54.717,16	-36.991,08	0	0	-39.062
0	0	0,00	-1.797,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.467	-395.061	-340.429,84	-348.123,66	10.000	-195.600	-227.867

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
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
6.500	6.500	15.953,98	15.937,45	6.500	0	0
5.300	0	48.649,01	73.667,93	5.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.512,63	-7.799,21	0	0	0
11.800	6.500	75.115,62	81.806,17	11.800	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, øvrig drift
0	-150.000	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
-200.000	0	-4.733.681,21	0,00	0	0	-200.000
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	1.157,91	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.173.985,49	0	0	0
700.000	150.000	1.225.000,00	700.000,00	700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	0	-3.507.523,30	1.873.985,49	700.000	0	-200.000