

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Bogø \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Bogø Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Stege-Vordingborg Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Vordingborg Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7521 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 24685128 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Bogø den 13 / 10 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Stine Friis-Vestergaard \_\_\_\_\_  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ Jan Vinnergaard \_\_\_\_\_  
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 Bogø 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.)

Vi har ansat en flexjobber på 8 t/uge, for at tilgodese de opgaver der skal løses ved kirkelige aktiviteter.

Desuden skal hendes tid bruges på hjælp til konfirmandholdene på Bogø, som har været meget store.

Vi har en udgift til denne person på max 30.000kr/år. Udgiften hertil er budgetteret under formål 31 og 32. Vi har selv fundet de kr. 20.000, men ønsker om forhøjet ligningsbeløb til at dække de resterende 10.000 kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.156.159	1.138.759	1.088.042,00	1.091.635,00			
Driftsudgifter i alt	-1.156.159	-1.138.759	-1.188.037,40	-1.088.970,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-317.530	-295.800	-415.357,84	-282.021,89			
2 Indtægter	10.000	18.000	10.700,00	15.400,00			
2 Udgifter, løn	-113.200	-109.100	-112.013,95	-106.950,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-214.330	-204.700	-314.043,89	-190.471,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-325.700	-351.559	-273.736,20	-273.421,49			
3 Indtægter	5.000	20.000	5.391,20	7.563,00			
3 Udgifter, løn	-218.200	-192.800	-178.268,61	-191.913,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-112.500	-178.759	-100.858,79	-89.071,49			
4 Kirkegård	-362.429	-347.300	-334.403,07	-357.050,48			
4 Indtægter	155.200	152.000	195.217,34	174.170,24			
4 Udgifter, løn	-452.600	-436.000	-448.683,64	-429.440,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-65.029	-63.300	-80.936,77	-101.780,23			
5 Præstebolig mv.	33.000	33.000	32.856,00	22.852,18			
5 Indtægter	33.000	33.000	32.856,00	32.496,72			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-9.644,54			
6 Administration og fællesudgifter	-186.500	-183.600	-199.323,15	-204.105,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-92.700	-80.100	-80.510,01	-105.971,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-93.800	-103.500	-118.813,14	-98.133,36			
7 Finansielle poster	3.000	6.500	1.926,86	4.776,75			
A Resultat af drift	0	0	-99.995,40	2.664,76			
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	521,58	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	365.000	221.000	175.000,00	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-296.000	-221.000	0,00	-431.592,72	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-69.000	0	0,00	-18.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	175.000,00	-249.071,14	0	0	0
C Årets resultat	0	0	75.004,60	-246.406	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, øvrige drift
1.156.159	1.138.759	1.088.042,00	1.091.635,00	1.156.159	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.156.159	1.138.759	1.088.042,00	1.091.635,00	1.156.159	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
-189.879	-190.500	-258.900,60	-160.303,86	0	-96.200	-93.679
-22.000	-25.000	-31.655,93	-27.940,36	0	0	-22.000
-105.651	-80.300	-124.801,31	-93.777,67	10.000	-17.000	-98.651
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.530	-295.800	-415.357,84	-282.021,89	10.000	-113.200	-214.330

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.200	-269.559	-194.669,90	-222.698,34	0	-198.200	-49.000
-28.500	-18.000	-19.315,16	-7.380,59	0	-20.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-38.320,19	-39.287,31	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-29.000	-21.430,95	-4.055,25	5.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.700	-351.559	-273.736,20	-273.421,49	5.000	-218.200	-112.500

#### 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, øvrige drift
-367.429	-357.300	-338.040,07	-354.500,98	145.200	-452.600	-60.029
5.000	10.000	3.637,00	-2.549,50	10.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.429	-347.300	-334.403,07	-357.050,48	155.200	-452.600	-65.029

## 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, øvrig 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
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
33.000	33.000	32.856,00	22.852,18	33.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.000	33.000	32.856,00	22.852,18	33.000	0	0

### 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, øvrig drift
-20.000	-18.500	-30.360,36	-56.622,81	0	0	-20.000
-41.500	-52.500	-51.990,96	-34.312,60	0	-13.000	-28.500
-18.800	-18.000	-26.633,05	-13.387,99	0	-9.000	-9.800
-14.000	-13.100	-14.154,30	-10.908,30	0	-10.500	-3.500
-55.000	-44.000	-43.987,57	-69.720,01	0	-53.000	-2.000
-7.200	-7.500	-7.200,00	-7.200,00	0	-7.200	0
-12.000	-14.000	-7.220,00	0,00	0	0	-12.000
-18.000	-16.000	-17.776,91	-11.953,60	0	0	-18.000
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
-186.500	-183.600	-199.323,15	-204.105,31	0	-92.700	-93.800

### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-121,24	0,00	0	0	0
3.000	0	4.400,69	65,09	3.000	0	0
0	6.500	0,00	4.711,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.352,59	0,00	0	0	0
3.000	6.500	1.926,86	4.776,75	3.000	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
-175.000	-152.000	0,00	-351.498,17	0	0	-175.000
-121.000	-69.000	0,00	-80.094,55	0	0	-121.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.000	0	0,00	-18.000,00	0	0	-69.000
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	521,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
365.000	221.000	175.000,00	200.000,00	365.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	175.000,00	-249.071,14	365.000	0	-365.000