

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Karise \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Karise Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Tryggevælde Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Faxe Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7528 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 54848412 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Karise den 30 / 09 2014

\_\_\_\_\_  
Pernille Obdrup  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Jørgen Norup  
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.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

anskaffelser/vedligeholdelser i 2015:

kirken:

2201 223130 varmepumpe kr. 20.000,00

sognegården:

2315 223040 service kopimaskine kr. 3.800,-

eftersyn gaskedel kr. 4.000,-.

2316 228015 indkøb af 50 højskolesangbøger + nodebog kr. 15.000,-.

kirkelige aktiviteter:

3111 228015 renovering af 50 salmebøger kr. 6.000,-

kirkegården:

4055 223030 vedl. kirkegårdsmur kr. 15.000,-.

4090 223010 stråtag kirkeladen kr. 33.000,-. Opsparing 2014 kr. 107.000,-.

konto i Oikos 355-31-3031 (art 638126)

kapel:

4110 223020 renovering af dør til grevekapel kr. 5.575,-.

tilbud fra tømrer på kr. 10.000,-. Arbejdet bliver udført i 2014.

præstegården:

5111 223040 vedl/anskaffelse af tekniske installationer kr. 6.000,-.

aktiviteter:

3194 186840 honorar til gæstesolister, særlige gudstjenester kr. 14.000,-

3398 186840 honorar solist, hyggemøder kr. 3.000,-

3695 186840 honorar solist, kirkekoncerter kr. 20.000,-

3796 186840 honorar foredragsholder kr. 3.000,-

6120 227070 ekskursion kr. 10.000,-.

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.640.248      | 1.640.248      | 1.640.000,00     | 1.639.129,15     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.640.248     | -1.645.448     | -1.591.889,12    | -1.720.770,61    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -228.900       | -215.142       | -262.026,47      | -269.019,93      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 38.000         | 35.000         | 39.936,00        | 34.417,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -59.500        | -60.900        | -69.905,12       | -70.990,62       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -207.400       | -189.242       | -232.057,35      | -232.446,31      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -509.400       | -508.800       | -451.135,23      | -433.515,14      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 1.800,00         | 300,00           |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -367.900       | -366.600       | -322.124,15      | -323.413,48      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -141.500       | -142.200       | -130.811,08      | -110.401,66      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -482.075       | -471.680       | -438.894,71      | -436.623,97      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 211.340        | 215.920        | 210.797,28       | 222.525,57       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -496.600       | -499.000       | -510.189,97      | -504.121,99      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -196.815       | -188.600       | -139.502,02      | -155.027,55      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -45.140        | -41.200        | -38.571,20       | -148.504,84      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 100.200        | 98.600         | 98.069,35        | 109.069,73       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -24.000        | -24.800        | -17.866,03       | -31.079,34       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -121.340       | -115.000       | -118.774,52      | -226.495,23      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -327.033       | -338.488       | -320.907,10      | -321.481,92      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -195.300       | -199.900       | -184.205,31      | -181.925,01      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -131.733       | -138.588       | -136.701,79      | -139.556,91      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -47.700        | -70.138        | -80.354,41       | -111.624,81      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | -5.200         | 48.110,88        | -81.641,46       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 5.200          |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |          |            |          |   |   |   |
|------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |            |          |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 3.289    | 2.195    | 2.178,49   | 4.084,59 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00       | 0,00     | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 375.000  | 375.000  | 375.000,00 | 0,00     | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | 0,00       | 0,00     | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00       | 0,00     | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00       | 0,00     | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 378.289  | 377.195  | 377.178,49 | 4.084,59 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 378.289  | 371.995  | 425.289,37 | -77.557  | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 378.289  | 377.195  |            |          | 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               | 375.000  | 375.000  |            |          | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0        | 0        |            |          | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 3.289    | 2.195    |            |          | 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)                        | -378.289 | -377.195 |            |          | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.640.248      | 1.640.248      | 1.640.000,00     | 1.624.008,00     | 1.640.248               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 15.121,15        | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.640.248      | 1.640.248      | 1.640.000,00     | 1.639.129,15     | 1.640.248               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -95.500        | -101.842       | -116.678,52      | -91.241,29       | 0                       | -22.900          | -72.600                   |
| -37.000        | -15.000        | -29.020,90       | -70.975,83       | 0                       | 0                | -37.000                   |
| -96.400        | -98.300        | -116.327,05      | -106.802,81      | 38.000                  | -36.600          | -97.800                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -228.900       | -215.142       | -262.026,47      | -269.019,93      | 38.000                  | -59.500          | -207.400                  |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -301.680       | -300.700       | -261.209,40      | -262.302,87      | 0                       | -253.000         | -48.680                   |
| -38.000        | -40.000        | -30.364,67       | -35.759,07       | 0                       | 0                | -38.000                   |
| -37.300        | -33.200        | -43.893,99       | -25.358,74       | 0                       | -28.100          | -9.200                    |
| -34.200        | -35.200        | -33.145,01       | -33.853,76       | 0                       | 0                | -34.200                   |
| -37.800        | -37.900        | -40.588,74       | -38.499,48       | 0                       | -36.000          | -1.800                    |
| -42.920        | -40.500        | -40.933,42       | -31.248,54       | 0                       | -35.800          | -7.120                    |
| -16.500        | -20.300        | 0,00             | -5.492,68        | 0                       | -15.000          | -1.500                    |
| -1.000         | -1.000         | -1.000,00        | -1.000,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -509.400       | -508.800       | -451.135,23      | -433.515,14      | 0                       | -367.900         | -141.500                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -473.780       | -468.980       | -436.014,00      | -427.287,14      | 207.940                 | -490.500         | -191.220                  |
| -8.295         | -2.700         | -2.880,71        | -9.336,83        | 3.400                   | -6.100           | -5.595                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -482.075       | -471.680       | -438.894,71      | -436.623,97      | 211.340                 | -496.600         | -196.815                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -45.140        | -41.200        | -38.571,20       | -148.504,84      | 100.200                 | -24.000          | -121.340                 |
| 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                        |
| -45.140        | -41.200        | -38.571,20       | -148.504,84      | 100.200                 | -24.000          | -121.340                 |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -30.300        | -39.100        | -32.214,63       | -49.773,52       | 0                       | 0                | -30.300                  |
| -75.500        | -72.000        | -73.049,49       | -64.202,00       | 0                       | -32.500          | -43.000                  |
| -34.660        | -33.100        | -49.262,72       | -44.560,48       | 0                       | -22.900          | -11.760                  |
| -4.000         | -4.600         | -3.750,00        | -4.581,75        | 0                       | 0                | -4.000                   |
| -82.250        | -81.600        | -61.177,29       | -65.751,38       | 0                       | -80.000          | -2.250                   |
| -61.610        | -61.100        | -56.979,47       | -56.336,50       | 0                       | -59.900          | -1.710                   |
| -8.000         | -14.500        | -5.499,01        | -5.075,50        | 0                       | 0                | -8.000                   |
| -30.713        | -32.488        | -38.143,24       | -29.344,80       | 0                       | 0                | -30.713                  |
| 0              | 0              | -831,25          | -1.855,99        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -327.033       | -338.488       | -320.907,10      | -321.481,92      | 0                       | -195.300         | -131.733                 |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -53.100        | -75.938        | -87.187,50       | -120.000,00      | 0                       | 0                | -53.100                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 700            | 600            | 687,77           | -5.831,68        | 700                     | 0                | 0                        |
| 4.700          | 5.200          | 4.674,40         | 7.271,28         | 4.700                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 6.935,59         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.470,92         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -47.700        | -70.138        | -80.354,41       | -111.624,81      | 5.400                   | 0                | -53.100                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.289          | 2.195          | 2.178,49         | 4.084,59         | 3.289                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 375.000        | 375.000        | 375.000,00       | 0,00             | 375.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 378.289        | 377.195        | 377.178,49       | 4.084,59         | 378.289                 | 0                | 0                        |