

ÅRSBUDGET 2015

for Ulse

under Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode: 7532 CVR nummer: 67627512

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

menighedsrådsformand

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

Specifikation af anskaffelser og vedligeholdelse:

Formål 21:

konto 223010 Diverse	kr.	10.000
konto 223010 Ny dør fyrrum	kr.	12.500
konto 223020 Gelænder loft Ulse	kr.	2.500
konto 223130 Rullegardiner V.E.	kr.	20.000
konto 223130 Rullegardiner Ø.E.	kr.	20.000
konto 223020 Bekæmpelse borebiller V.E.	kr.	37.500
konto 223020 Bekæmpelse borebiller Ø.E.	kr.	68.750

Formål 22:

konto 223130 Nyt ringeapparat Ulse	kr.	25.000
konto 223130 Digitalklaver Ulse	kr.	5.000

Formål 25:

konto 223130 Borde konfirmandstue	kr.	38.000
konto 223120 Rampe indgang konfirmandstue	kr.	8.800
konto 223020 Istands. konfirmandstue	kr.	26.500

Formål 40:

konto 223130 Sneslynge	kr.	5.000
------------------------	-----	-------

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.868.100	1.776.600	1.776.600,00	1.759.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.868.100	-1.776.943	-1.697.896,97	-1.647.733,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-602.700	-438.500	-383.857,60	-268.465,67			
2 Indtægter	0	40.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-104.500	-101.500	-106.860,89	-98.944,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-498.200	-377.000	-276.996,71	-169.521,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-502.100	-536.000	-532.120,90	-613.564,22			
3 Indtægter	45.000	0	28.500,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-423.300	-412.200	-439.853,23	-470.484,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-123.800	-123.800	-120.767,67	-143.079,36			
4 Kirkegård	-458.300	-436.200	-429.847,90	-529.909,39			
4 Indtægter	89.300	91.000	107.462,42	177.845,78			
4 Udgifter, løn	-378.700	-367.700	-424.462,45	-554.529,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-168.900	-159.500	-112.847,87	-153.225,96			
5 Præstebolig mv.	-37.900	-147.300	-126.271,28	-63.552,86			
5 Indtægter	115.000	107.800	118.837,25	116.240,99			
5 Udgifter, løn	-36.700	-35.600	-41.186,13	-35.026,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.200	-219.500	-203.922,40	-144.767,54			
6 Administration og fællesudgifter	-285.400	-237.443	-246.461,04	-204.908,57			
6 Indtægter	0	500	0,00	378,00			
6 Udgifter, løn	-171.300	-123.500	-122.909,52	-118.864,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.100	-114.443	-123.551,52	-86.422,24			
7 Finansielle poster	18.300	18.500	20.661,75	32.667,59			
A Resultat af drift	0	-343	78.703,03	111.266,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	343					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	600	800	210,17	183,23	600	600	600
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	11.000,00	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	600	800	11.210,17	183,23	600	600	600
C Årets resultat	600	457	89.913,20	111.450	600	600	600
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600	800			600	600	600
+ 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	600	800			600	600	600
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)	-600	-800			-600	-600	-600
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
1.868.100	1.776.600	1.776.600,00	1.759.000,00	1.868.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.868.100	1.776.600	1.776.600,00	1.759.000,00	1.868.100	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
-27.900	-27.100	-33.696,43	0,00	0	-27.900	0
-423.500	-349.400	-319.671,71	-245.794,73	0	-76.600	-346.900
-77.500	-62.000	-24.865,57	-22.670,94	0	0	-77.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.800	0	-5.623,89	0,00	0	0	-73.800
-602.700	-438.500	-383.857,60	-268.465,67	0	-104.500	-498.200

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	-689,48	0	0	0
-395.900	-429.600	-434.126,01	-503.832,17	45.000	-388.300	-52.600
-11.400	-11.400	-18.164,28	-38.036,24	0	0	-11.400
-600	-600	-8.130,75	-3.317,05	0	0	-600
-57.300	-57.300	-56.652,05	-56.513,53	0	0	-57.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.400	-21.500	-10.800,00	-7.588,00	0	-20.000	-1.400
-15.500	-15.600	-4.247,81	-3.587,75	0	-15.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.100	-536.000	-532.120,90	-613.564,22	45.000	-423.300	-123.800

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
-423.400	-402.100	-394.586,75	-498.552,18	89.300	-350.300	-162.400
-34.900	-34.100	-35.261,15	-31.357,21	0	-28.400	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.300	-436.200	-429.847,90	-529.909,39	89.300	-378.700	-168.900

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
-58.400	-167.800	-149.239,73	-85.627,10	91.000	-36.700	-112.700
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
20.500	20.500	22.968,45	22.074,24	24.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.900	-147.300	-126.271,28	-63.552,86	115.000	-36.700	-116.200

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
-22.900	-31.500	-43.342,98	-29.300,11	0	0	-22.900
-79.400	-61.600	-53.031,10	-55.310,92	0	-28.600	-50.800
-31.600	-31.100	-27.309,43	-17.956,86	0	-15.000	-16.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.300	-97.800	-89.833,68	-86.504,58	0	-83.700	-16.600
-44.000	0	-9.022,42	0,00	0	-44.000	0
0	0	-5.311,75	-800,00	0	0	0
-7.200	-15.443	-18.609,68	-14.051,72	0	0	-7.200
0	0	0,00	-984,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.400	-237.443	-246.461,04	-204.908,57	0	-171.300	-114.100

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	-430,04	0	0	0
600	1.200	898,30	308,47	600	0	0
17.700	19.900	19.947,72	31.029,74	17.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.600	-184,27	1.759,42	0	0	0
18.300	18.500	20.661,75	32.667,59	18.300	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
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
600	800	210,17	183,23	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	800	11.210,17	183,23	600	0	0