

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Kongsted \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Kongsted Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Tryggevælde Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Faxe Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7534 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 56850813 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

KONGSTED den 12 / 11 2014

\_\_\_\_\_

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

.

Der påregnes udskiftning af varmesystemet i kirken. Udgifterne forventes at andrage ca. kr. 900.000,- hvilket svarer til opsparingen til formålet (jfr. bilag 3).

Menighedsrådet står overfor at få opført en ny mandskabsbygning. Udgifterne hertil forventes at udgøre kr. 3.000.000.

Finansieringen heraf er planlagt således:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Opsparing, jfr. bilag 3 | 1.500.000 |
| Ligning til anlæg 2015  | 1.500.000 |
|                         | -----     |
|                         | 3.000.000 |
|                         | -----     |

|                                                   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2015       | 2014       | 2013          | 2012          | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.075.000  | 1.900.000  | 1.856.500,00  | 1.808.429,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.075.000 | -1.900.000 | -1.881.698,65 | -1.789.853,41 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -488.400   | -290.929   | -261.151,28   | -242.157,94   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -42.400    | -41.200    | -44.926,37    | -74.116,54    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -446.000   | -249.729   | -216.224,91   | -168.041,40   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -885.100   | -865.600   | -896.576,14   | -957.681,12   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 5.000      | 0          | 9.250,00      | 2.804,50      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -775.300   | -728.000   | -777.066,49   | -843.022,21   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -114.800   | -137.600   | -128.759,65   | -117.463,41   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -319.800   | -302.168   | -320.949,53   | -229.993,08   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 257.000    | 228.232    | 241.164,68    | 280.742,08    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -407.200   | -395.400   | -420.489,77   | -397.274,92   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -169.600   | -135.000   | -141.624,44   | -113.460,24   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -95.800    | -92.100    | -75.024,46    | -86.449,38    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 89.000     | 44.100     | 88.746,36     | 85.040,01     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -18.800    | -18.200    | -13.574,67    | -25.878,97    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -166.000   | -118.000   | -150.196,15   | -145.610,42   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -294.800   | -301.603   | -337.212,93   | -277.726,83   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -149.300   | -144.700   | -156.197,86   | -128.512,15   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -145.500   | -156.903   | -181.015,07   | -149.214,68   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 8.900      | -47.600    | 9.215,69      | 4.154,94      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | -25.198,65    | 18.575,59     |                      |      |      |
| 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          | 15.000     | 24.438,80  | 22.784,37 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0          | 0,00       | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 1.500.000  | 1.500.000  | 0,00       | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -900.000   | 0          | -50.568,23 | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -3.000.000 | 0          | -31.089,62 | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | 0          | 0,00       | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | -2.400.000 | 1.515.000  | -57.219,05 | 22.784,37 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -2.400.000 | 1.515.000  | -82.417,70 | 41.360    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | -2.400.000 | 1.515.000  |            |           | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 2.400.000  | 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          | 1.500.000  |            |           | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0          | 15.000     |            |           | 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)                        | 2.400.000  | -1.515.000 |            |           | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.075.000      | 1.900.000      | 1.856.500,00     | 1.808.429,00     | 2.075.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.075.000      | 1.900.000      | 1.856.500,00     | 1.808.429,00     | 2.075.000               | 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<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                         |
| -386.400       | -258.397       | -237.217,62      | -230.111,38      | 0                       | -42.400          | -344.000                  |
| -100.000       | -30.532        | -23.933,66       | -12.046,56       | 0                       | 0                | -100.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.000         | -2.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -488.400       | -290.929       | -261.151,28      | -242.157,94      | 0                       | -42.400          | -446.000                  |

- 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                         |
| -388.500       | -380.500       | -372.237,57      | -432.070,10      | 5.000                   | -359.800         | -33.700                   |
| -133.100       | -140.000       | -132.172,39      | -147.463,10      | 0                       | -108.100         | -25.000                   |
| -38.000        | -27.200        | -42.285,44       | -35.039,99       | 0                       | -28.000          | -10.000                   |
| -66.100        | -64.800        | -93.884,81       | -76.235,05       | 0                       | -28.000          | -38.100                   |
| -151.200       | -146.900       | -157.564,50      | -163.904,40      | 0                       | -148.200         | -3.000                    |
| -105.200       | -103.200       | -95.547,84       | -102.594,58      | 0                       | -100.200         | -5.000                    |
| -3.000         | -3.000         | -2.883,59        | -373,90          | 0                       | -3.000           | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -885.100       | -865.600       | -896.576,14      | -957.681,12      | 5.000                   | -775.300         | -114.800                  |

- 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 |
| -309.700       | -290.068       | -320.341,03      | -222.538,63      | 255.000                 | -405.100         | -159.600                  |
| -10.100        | -12.100        | -608,50          | -7.454,45        | 2.000                   | -2.100           | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -319.800       | -302.168       | -320.949,53      | -229.993,08      | 257.000                 | -407.200         | -169.600                  |

## 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>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -95.800        | -92.100        | -75.024,46       | -86.449,38       | 89.000                  | -18.800          | -166.000                  |
| 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              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -95.800        | -92.100        | -75.024,46       | -86.449,38       | 89.000                  | -18.800          | -166.000                  |

### 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>øvrige drift |
| -36.000        | -45.000        | -34.643,86       | -26.659,49       | 0                       | 0                | -36.000                   |
| -60.500        | -44.000        | -65.753,73       | -63.502,89       | 0                       | -17.500          | -43.000                   |
| -33.100        | -28.800        | -45.018,48       | -38.471,02       | 0                       | -8.100           | -25.000                   |
| -11.000        | -10.700        | -10.512,24       | -10.482,39       | 0                       | -11.000          | 0                         |
| -58.400        | -56.500        | -67.927,12       | -58.782,74       | 0                       | -58.400          | 0                         |
| -54.300        | -52.700        | -63.372,78       | -44.090,64       | 0                       | -54.300          | 0                         |
| -8.000         | -28.000        | -7.750,00        | -3.196,00        | 0                       | 0                | -8.000                    |
| -33.500        | -35.903        | -42.234,72       | -31.939,16       | 0                       | 0                | -33.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -602,50          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -294.800       | -301.603       | -337.212,93      | -277.726,83      | 0                       | -149.300         | -145.500                  |

### 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>øvrige drift |
| 0              | -60.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -56,36           | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.500          | 5.000          | 1.489,50         | 1.326,99         | 1.500                   | 0                | 0                         |
| 7.400          | 7.400          | 7.396,32         | 11.505,36        | 7.400                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -6.066,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 329,87           | -2.555,05        | 0                       | 0                | 0                         |
| 8.900          | -47.600        | 9.215,69         | 4.154,94         | 8.900                   | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -900.000       | 0              | -50.568,23       | 0,00             | 0                       | 0                | -900.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.000.000     | 0              | -31.089,62       | 0,00             | 0                       | 0                | -3.000.000                |
| 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              | 15.000         | 24.438,80        | 22.784,37        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.500.000      | 1.500.000      | 0,00             | 0,00             | 1.500.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.400.000     | 1.515.000      | -57.219,05       | 22.784,37        | 1.500.000               | 0                | -3.900.000                |