

ÅRSBUDGET 2015

for Karleby-Horreby-Sønder Alslev

under Karleby-Horreby-Sønder Alslev Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode: 7585

CVR nummer: 34995508

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Karleby præstegård den 20 / 10 2014

Henning Matthiesen

menighedsrådsformand

Kirsten Hansen

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

De fra provstesynet synsudsatte projekter skal udføres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nybygningen af menighedshus og handicaptolet i Horreby

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.681.215	1.809.972	1.851.782,19	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.681.215	-1.809.965	-1.793.957,63	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-269.600	-391.800	-330.426,61	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-6.900	-10.000	-36.087,58	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-262.700	-381.800	-294.339,03	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-492.400	-452.000	-462.505,97	0,00			
3 Indtægter	0	6.800	1.873,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-443.400	-426.000	-412.167,33	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-32.800	-52.211,64	0,00			
4 Kirkegård	-575.256	-597.400	-663.864,32	0,00			
4 Indtægter	109.944	114.200	151.532,11	0,00			
4 Udgifter, løn	-565.400	-574.100	-624.156,49	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-119.800	-137.500	-191.239,94	0,00			
5 Præstebolig mv.	-23.641	-15.200	-40.781,48	0,00			
5 Indtægter	126.659	130.000	136.023,87	0,00			
5 Udgifter, løn	-9.800	-9.500	-7.813,80	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-140.500	-135.700	-168.991,55	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-259.026	-273.600	-205.807,36	0,00			
6 Indtægter	0	300	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-148.000	-147.700	-113.962,69	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.026	-126.200	-91.844,67	0,00			
7 Finansielle poster	-61.292	-79.965	-90.571,89	0,00			
A Resultat af drift	0	7	57.824,56	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	7					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2.150	1.900	1.723,81	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	631.016	647.566	809.266,08	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-20.250,00	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	633.166	649.466	790.739,89	0,00	0	0	0
C Årets resultat	633.166	649.473	848.564,45	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	633.166	649.466			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	631.016	564.266			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	83.300			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	2.150	1.900			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)	-633.166	-649.466			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
1.681.215	1.809.972	1.824.054,92	0,00	1.681.215	0	0
0	0	27.727,27	0,00	0	0	0
1.681.215	1.809.972	1.851.782,19	0,00	1.681.215	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
-6.900	-10.000	0,00	0,00	0	-6.900	0
-228.000	-345.800	-291.960,23	0,00	0	0	-228.000
-16.000	-16.900	-15.123,75	0,00	0	0	-16.000
-18.700	-19.100	-23.342,63	0,00	0	0	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.600	-391.800	-330.426,61	0,00	0	-6.900	-262.700

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
-136.900	-139.700	-100.560,78	0,00	0	-136.900	0
-310.800	-273.500	-320.086,67	0,00	0	-280.500	-30.300
-9.000	-11.500	-15.610,80	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	-1.800	-12.500,20	0,00	0	0	-3.600
0	0	-5.500,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.500,62	0,00	0	0	0
-31.600	-25.000	-5.246,90	0,00	0	-26.000	-5.600
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-492.400	-452.000	-462.505,97	0,00	0	-443.400	-49.000

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
-535.456	-559.400	-634.113,47	0,00	109.944	-531.200	-114.200
-39.800	-38.000	-29.750,85	0,00	0	-34.200	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.256	-597.400	-663.864,32	0,00	109.944	-565.400	-119.800

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
-65.641	-62.400	-91.546,72	0,00	84.659	-9.800	-140.500
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
42.000	47.200	50.765,24	0,00	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.641	-15.200	-40.781,48	0,00	126.659	-9.800	-140.500

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
-64.700	-57.300	-164.066,13	0,00	0	-33.800	-30.900
-70.802	-89.800	-51.267,30	0,00	0	-21.500	-49.302
-6.700	-8.400	28.972,88	0,00	0	0	-6.700
0	-1.700	0,00	0,00	0	0	0
-103.324	-106.200	-6.615,25	0,00	0	-92.700	-10.624
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-10.200	-12.831,56	0,00	0	0	-13.500
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
-259.026	-273.600	-205.807,36	0,00	0	-148.000	-111.026

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
-62.281	-90.665	-85.284,90	0,00	0	0	-62.281
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
989	0	988,86	0,00	989	0	0
0	10.700	7.555,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.831,79	0,00	0	0	0
-61.292	-79.965	-90.571,89	0,00	989	0	-62.281

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	-20.250,00	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
2.150	1.900	1.723,81	0,00	2.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
631.016	647.566	809.266,08	0,00	631.016	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
633.166	649.466	790.739,89	0,00	633.166	0	0