

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Falkerslev \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Falkerslev Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Falster Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Guldborgsund Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7590 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 58862517 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Horbelev den 16 / 09 2014

\_\_\_\_\_  
Jan Lise  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Dan Nygård  
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

Menighedsrådet ønsker at styrke gudstjenestelivet ved musik og koraktivitet

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tag på kor og sydlige side af kirkeskiber bør udskiftes

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat midler til udskiftning af plæneklipper

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	681.954	678.308	700.403,42	654.329,00			
Driftsudgifter i alt	-681.954	-678.308	-644.754,94	-1.100.998,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-116.637	-130.000	-162.833,17	-527.678,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-11.300	-13.500	-8.161,72	-14.413,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-105.337	-116.500	-154.671,45	-513.265,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-228.284	-227.200	-197.254,15	-224.358,54			
3 Indtægter	2.000	2.000	565,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-192.900	-187.300	-156.204,33	-173.341,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-37.384	-41.900	-41.614,82	-51.016,56			
4 Kirkegård	-198.961	-187.025	-140.578,69	-243.944,80			
4 Indtægter	58.800	53.675	60.850,69	64.353,81			
4 Udgifter, løn	-149.700	-130.700	-96.680,74	-180.430,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-108.061	-110.000	-104.748,64	-127.868,15			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-140.222	-136.583	-146.214,05	-106.790,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-78.600	-78.300	-80.922,28	-70.523,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-61.622	-58.283	-65.291,77	-36.266,76			
7 Finansielle poster	2.150	2.500	2.125,12	1.774,07			
A Resultat af drift	0	0	55.648,48	-446.669,38			
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)	488	0	13,89	1.863,45	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	141.310	0	50.000,00	116.664,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-226.310	0	0,00	0,00	228.700	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	-84.512	0	50.013,89	118.527,45	-228.700	0	0
C Årets resultat	-84.512	0	105.662,37	-328.142	-228.700	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-84.512	0			-228.700	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	85.000	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	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	488	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)	84.512	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			-228.700	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
681.954	678.308	691.161,00	654.329,00	681.954	0	0
0	0	9.242,42	0,00	0	0	0
681.954	678.308	700.403,42	654.329,00	681.954	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.637	-115.500	-152.783,07	-519.997,11	0	-11.300	-84.337
-21.000	-14.500	-10.050,10	-7.681,75	0	0	-21.000
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
-116.637	-130.000	-162.833,17	-527.678,86	0	-11.300	-105.337

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.384	-181.700	-165.647,90	-198.988,25	2.000	-144.900	-14.484
-11.500	-6.300	-3.929,00	-7.311,20	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.900	-11.000	-15.219,75	-8.226,25	0	-9.000	-7.900
-26.000	-11.100	0,00	0,00	0	-26.000	0
-12.500	-9.600	-11.752,13	-9.569,50	0	-10.000	-2.500
-3.500	-7.000	-705,37	-263,34	0	-3.000	-500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-228.284	-227.200	-197.254,15	-224.358,54	2.000	-192.900	-37.384

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-188.749	-176.025	-132.552,43	-245.094,46	58.800	-145.900	-101.649
-10.212	-11.000	-8.026,26	1.149,66	0	-3.800	-6.412
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.961	-187.025	-140.578,69	-243.944,80	58.800	-149.700	-108.061

## 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --				
				2015	2014	2013	2012	indtægter
	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiuvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering
66	Efteruddannelse
67	Forsikringspræmie
68	Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg
69	Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn
I alt	

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --			
				2015	2014	2013	2012
	-4.300	-4.000	-3.397,03	-2.533,58	0	0	-4.300
	-44.000	-39.500	-34.674,54	-41.058,96	0	-15.500	-28.500
	-12.900	-11.500	-24.209,21	-20.352,59	0	-11.200	-1.700
	-5.200	-6.900	0,00	0,00	0	-5.200	0
	-57.952	-55.400	-65.499,20	-38.043,18	0	-46.700	-11.252
	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	-11.000	-14.000	-11.964,50	0,00	0	0	-11.000
	-4.870	-5.283	-6.469,57	-4.801,94	0	0	-4.870
	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
	-140.222	-136.583	-146.214,05	-106.790,25	0	-78.600	-61.622

### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --			
				2015	2014	2013	2012
	0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	150	500	184,70	414,36	150	0	0
	2.000	2.000	1.940,42	2.328,48	2.000	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	0	0	0,00	1.031,23	0	0	0
	2.150	2.500	2.125,12	1.774,07	2.150	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
-226.310	0	0,00	0,00	0	0	-226.310
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
488	0	13,89	1.863,45	488	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
141.310	0	50.000,00	116.664,00	141.310	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.512	0	50.013,89	118.527,45	141.798	0	-226.310