

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Radsted-Tårs \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Radsted-Tårs Sognes Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Lolland Østre Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Guldborgsund Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7595 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 34675732 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Sidsel Vadsholt Jønck  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Anni Hulbæk Hansen Løje  
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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Det er rådets målsætning at arbejde for fortsat at tilbyde gode og varierede arrangementer og gudstjenester til sognenes beboere fordelt ud over året.

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

Tårs Præstegård.

Kalkning af mur og udskiftning af gulv i stue iflg. synsrapport

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.836.000	1.868.000	1.919.000,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.836.000	-1.868.000	-1.805.094,04	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-378.200	-261.600	-325.148,44	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-62.000	-60.800	-52.522,87	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-316.200	-200.800	-272.625,57	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-491.500	-462.900	-445.835,98	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-358.900	-356.400	-316.777,97	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-132.600	-106.500	-129.058,01	0,00			
4 Kirkegård	-721.290	-783.200	-690.940,59	0,00			
4 Indtægter	253.942	271.200	322.133,20	0,00			
4 Udgifter, løn	-783.200	-763.200	-826.696,48	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-192.032	-291.200	-186.377,31	0,00			
5 Præstebolig mv.	-22.400	-88.900	-54.175,02	0,00			
5 Indtægter	290.700	288.500	286.152,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-49.000	-47.800	-60.464,14	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-264.100	-329.600	-279.862,88	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-207.250	-214.800	-227.563,43	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.300	-59.600	-47.672,04	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-157.950	-155.200	-179.891,39	0,00			
7 Finansielle poster	-15.360	-56.600	-61.430,58	0,00			
A Resultat af drift	0	0	113.905,96	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	160.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	160.000	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	407.105	526.000	389.338,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-49.437,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-120.000	-134.516,12	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	407.105	406.000	205.384,38	0,00	0	0	0
C Årets resultat	407.105	406.000	319.290,34	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	407.105	406.000			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	407.105	406.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	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)	-407.105	-406.000			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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.836.000	1.868.000	1.919.000,00	0,00	1.836.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.836.000	1.868.000	1.919.000,00	0,00	1.836.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-6.625,58	0,00	0	0	0
-339.200	-213.900	-280.518,96	0,00	0	-49.000	-290.200
-26.000	-32.700	-25.747,16	0,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-15.000	-12.256,74	0,00	0	-13.000	0
-378.200	-261.600	-325.148,44	0,00	0	-62.000	-316.200

#### 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	-6.200	0,00	0,00	0	0	0
-443.300	-396.900	-406.654,14	0,00	0	-358.900	-84.400
-4.400	-12.200	-4.340,17	0,00	0	0	-4.400
-1.300	-1.300	0,00	0,00	0	0	-1.300
-29.000	-27.800	-28.841,67	0,00	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-6.000,00	0,00	0	0	-5.000
-8.500	-8.500	0,00	0,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.500	-462.900	-445.835,98	0,00	0	-358.900	-132.600

#### 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
-701.790	-764.200	-676.608,40	0,00	253.942	-763.700	-192.032
-19.500	-19.000	-14.332,19	0,00	0	-19.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-721.290	-783.200	-690.940,59	0,00	253.942	-783.200	-192.032

## 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
-130.700	-234.400	-197.997,52	0,00	82.000	-49.000	-163.700
-41.700	0	0,00	0,00	58.700	0	-100.400
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
150.000	145.500	143.822,50	0,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.400	-88.900	-54.175,02	0,00	290.700	-49.000	-264.100

### 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
-25.950	-28.100	-26.346,12	0,00	0	0	-25.950
-110.900	-110.600	-84.069,68	0,00	0	-49.300	-61.600
-18.500	-23.500	-20.484,14	0,00	0	0	-18.500
0	0	-20.703,56	0,00	0	0	0
-33.900	-37.200	-54.915,33	0,00	0	0	-33.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.294,40	0,00	0	0	0
-18.000	-14.500	-18.750,20	0,00	0	0	-18.000
0	-900	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
-207.250	-214.800	-227.563,43	0,00	0	-49.300	-157.950

### 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
-35.860	-87.000	-81.989,06	0,00	0	0	-35.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.500	7.900	4.542,53	0,00	4.500	0	0
18.000	22.700	18.858,26	0,00	18.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-200	-2.842,31	0,00	0	0	-2.000
-15.360	-56.600	-61.430,58	0,00	22.500	0	-37.860

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-49.437,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-134.516,12	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	-120.000	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	407.105	526.000	389.338,00	0,00	407.105	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	407.105	406.000	205.384,38	0,00	407.105	0	0