

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Slemminge-Fjelde Sogn  
under \_\_\_\_\_ Slemminge-Fjelde Sognes Menighedsråd  
i \_\_\_\_\_ Lolland Østre Provsti  
i \_\_\_\_\_ Guldborgsund Kommune  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7597      CVR nummer: \_\_\_\_\_ 11125018

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Slemminge Præstegård den 28 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
Anette Eitz Watz  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Morten Stenbjerg-Olesen  
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

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.329.000      | 1.309.000      | 1.304.000,00     | 1.300.000,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.329.000     | -1.309.000     | -1.348.839,75    | -1.434.039,12    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -183.900       | -215.100       | -203.344,05      | -248.293,52      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 4.000,00         |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -36.200        | -34.900        | -50.833,27       | -33.585,60       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -147.700       | -180.200       | -152.510,78      | -218.707,92      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -438.400       | -399.100       | -454.553,93      | -443.414,99      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 2.500          | 7.900          | 830,00           | 7.862,40         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -329.200       | -309.100       | -348.533,06      | -349.986,11      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -111.700       | -97.900        | -106.850,87      | -101.291,28      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -321.800       | -303.800       | -308.817,93      | -320.554,60      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 133.800        | 143.200        | 140.109,33       | 136.265,00       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -360.700       | -357.100       | -356.585,39      | -359.165,71      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -94.900        | -89.900        | -92.341,87       | -97.653,89       |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -130.400       | -155.300       | -119.735,69      | -142.763,34      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 68.200         | 46.400         | 34.073,00        | 43.608,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -96.600        | -95.600        | -79.888,21       | -79.718,58       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -102.000       | -106.100       | -73.920,48       | -106.652,76      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -233.500       | -196.900       | -223.234,92      | -230.363,96      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -116.300       | -113.600       | -109.653,35      | -140.042,40      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -117.200       | -83.300        | -113.581,57      | -90.321,56       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -21.000        | -38.800        | -39.153,23       | -48.648,71       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -44.839,75       | -134.039,12      |                      |      |      |
| 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        | 1.075    | 227,49      | 62,33      | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 393.000  | 464.000  | 411.000,00  | 311.508,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -115.000 | 0        | 0,00        | -36.483,20 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -50.000  | 0        | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | -600.000,00 | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 228.000  | 465.075  | -188.772,51 | 275.087,13 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 228.000  | 465.075  | -233.612,26 | 141.048    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 228.000  | 465.075  |             |            | 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               | 228.000  | 292.000  |             |            | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0        | 172.000  |             |            | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0        | 1.075    |             |            | 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)                        | -228.000 | -465.075 |             |            | 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 |
| 1.329.000      | 1.309.000      | 1.304.000,00     | 1.300.000,00     | 1.329.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.329.000      | 1.309.000      | 1.304.000,00     | 1.300.000,00     | 1.329.000               | 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              | -19.000        | -4.865,22        | -18.279,03       | 0                       | 0                | 0                         |
| -148.100       | -187.800       | -147.166,48      | -184.107,81      | 0                       | -16.000          | -132.100                  |
| -10.100        | -8.300         | -15.790,57       | -45.906,68       | 0                       | 0                | -10.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -25.700        | 0              | -35.521,78       | 0,00             | 0                       | -20.200          | -5.500                    |
| -183.900       | -215.100       | -203.344,05      | -248.293,52      | 0                       | -36.200          | -147.700                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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                         |
| -377.400       | -349.200       | -402.163,84      | -396.334,64      | 2.500                   | -329.200         | -50.700                   |
| -21.900        | -23.600        | -18.682,73       | -18.591,30       | 0                       | 0                | -21.900                   |
| -16.700        | -11.200        | -11.439,96       | -11.330,55       | 0                       | 0                | -16.700                   |
| -19.000        | -13.500        | -21.387,40       | -13.521,00       | 0                       | 0                | -19.000                   |
| 0              | -800           | 0,00             | -823,75          | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.400         | -800           | -880,00          | -2.813,75        | 0                       | 0                | -3.400                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -438.400       | -399.100       | -454.553,93      | -443.414,99      | 2.500                   | -329.200         | -111.700                  |

#### 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 |
| -318.900       | -300.900       | -308.817,93      | -317.685,85      | 133.800                 | -360.700         | -92.000                   |
| -2.900         | -2.900         | 0,00             | -2.868,75        | 0                       | 0                | -2.900                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -321.800       | -303.800       | -308.817,93      | -320.554,60      | 133.800                 | -360.700         | -94.900                   |

## 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<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                         |
| -130.400       | -155.300       | -119.735,69      | -142.763,34      | 68.200                  | -96.600          | -102.000                  |
| 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -130.400       | -155.300       | -119.735,69      | -142.763,34      | 68.200                  | -96.600          | -102.000                  |

### 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 |
| -22.000        | -25.000        | -17.983,25       | -24.362,84       | 0                       | 0                | -22.000                   |
| -46.200        | -45.800        | -37.297,04       | -27.642,69       | 0                       | -18.300          | -27.900                   |
| -33.900        | -27.600        | -46.830,37       | -24.675,42       | 0                       | -15.700          | -18.200                   |
| -29.100        | -17.800        | -27.543,36       | -39.771,97       | 0                       | -17.900          | -11.200                   |
| -82.100        | -68.300        | -69.475,93       | -102.444,02      | 0                       | -64.400          | -17.700                   |
| 0              | 0              | -635,00          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -6.000         | -3.300         | -12.170,00       | -3.291,00        | 0                       | 0                | -6.000                    |
| -14.200        | -9.100         | -11.299,97       | -8.176,02        | 0                       | 0                | -14.200                   |
| 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                         |
| -233.500       | -196.900       | -223.234,92      | -230.363,96      | 0                       | -116.300         | -117.200                  |

### 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 |
| -21.000        | -45.500        | -45.372,64       | -51.459,08       | 0                       | 0                | -21.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -105,88          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 700            | 457,62           | 613,92           | 0                       | 0                | 0                         |
| 5.000          | 6.000          | 5.728,98         | 6.872,42         | 5.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.000         | 0              | 138,69           | -4.675,97        | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -21.000        | -38.800        | -39.153,23       | -48.648,71       | 5.000                   | 0                | -26.000                   |

## 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 |
| -115.000       | 0              | 0,00             | -36.483,20       | 0                       | 0                | -115.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -50.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -50.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -600.000,00      | 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              | 1.075          | 227,49           | 62,33            | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 393.000        | 464.000        | 411.000,00       | 311.508,00       | 393.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 228.000        | 465.075        | -188.772,51      | 275.087,13       | 393.000                 | 0                | -165.000                  |