

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Døllefjelde Sogn
under _____ Døllefjelde Sogns Menighedsråd
i _____ Lolland Østre Provsti
i _____ Guldborgsund Kommune
Myndighedskode: _____ 7599 CVR nummer: _____ 17292714

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Døllefjelde den 11 / 11 2014

Lone Jensen
menighedsrådsformand

Merete Madsen
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.)

Af driftoverskud 2013 hensatte man kr. 60.000,- til kommende syn 2014 og man er påbegyndt flg.

- 21 - tårnrummets teglstensgulv gruses op partielt kr. 6.000,-
- 21 - kirkens indgangsdør malerbehandlers på begge sider kr. 12.000,-
- 21 - understrygning i tårn og skib eftergås kr. 18.000,-
- 40 - graverbygning kalkes kr. 18.000,-
- 51 - understrygning gås efter kr. 7.000,-
- 51 - markise mod sydgavl etableres - anslået kr. 10.000,- (tilbud indhentes)

Dette giver kr. 71.000,- og man ønsker derfor en forhøjelse af driftrammen på kr. 11.000,-.

Dette forbliver stående, således man kan se hvornår man har søgt de pågældende ting.

Supplerende forklaringer til budgettet

Af driftsoverskud 2013 har/vil man i 2014 påbegynde flg.:

- 21 - kr. 30.000,- ny ringemotor
- 21 - kr. 2.000,- nye ruder i kirken
- 40 - kr. 40.000,- kirkegårdsmur rep. og kalkes
- 40 - kr. 15.000,- port i graverbygning udskiftes
- 40 - kr. 5.000,- kirkegårdsmødding tømmes

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	594.000	588.000	582.000,00	576.000,00			
Driftsudgifter i alt	-594.000	-588.000	-508.718,83	-584.398,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-68.000	-71.500	-69.945,83	-98.231,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-71.500	-69.945,83	-98.231,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-189.641	-188.550	-167.238,91	-147.436,82			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.000,00			
3 Udgifter, løn	-140.000	-144.800	-122.104,21	-121.782,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-49.641	-43.750	-45.134,70	-27.654,76			
4 Kirkegård	-203.871	-158.600	-152.703,12	-151.040,94			
4 Indtægter	22.150	39.400	42.878,49	23.837,79			
4 Udgifter, løn	-177.700	-150.000	-148.486,17	-140.180,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-48.321	-48.000	-47.095,44	-34.698,64			
5 Præstebolig mv.	-2.388	-46.050	-838,36	-74.638,36			
5 Indtægter	135.600	127.000	180.408,41	141.270,47			
5 Udgifter, løn	-12.700	-30.000	-24.127,52	-22.609,65			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.288	-143.050	-157.119,25	-193.299,18			
6 Administration og fællesudgifter	-130.400	-123.600	-121.801,63	-116.078,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-80.000	-87.900	-74.374,45	-75.943,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-50.400	-35.700	-47.427,18	-40.135,14			
7 Finansielle poster	300	300	3.809,02	3.028,19			
A Resultat af drift	0	0	73.281,17	-8.398,39			
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)	100	0	1.273,71	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	130.000	97.000	160.000,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-220.556,44	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-35.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-62.000	-166.418,90	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	130.100	0	-225.701,63	50.000,00	0	0	0
C Årets resultat	130.100	0	-152.420,46	41.602	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	130.100	0			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	130.000	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	100	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)	-130.100	0			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
594.000	588.000	582.000,00	576.000,00	594.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
594.000	588.000	582.000,00	576.000,00	594.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-55.500	-50.500	-62.606,58	-98.231,99	0	0	-55.500
-8.000	-10.000	-5.505,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-11.000	-1.834,25	0,00	0	0	-4.500
-68.000	-71.500	-69.945,83	-98.231,99	0	0	-68.000

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 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
-132.816	-128.700	-63.798,47	-55.086,61	0	-112.000	-20.816
-19.300	-23.400	-14.172,20	-6.927,90	0	0	-19.300
-300	-300	-300,00	-100,00	0	0	-300
-5.000	-5.000	-3.500,00	-4.500,00	0	0	-5.000
-16.260	-6.300	-41.862,56	-41.516,11	0	-16.100	-160
-13.465	-22.350	-41.980,30	-39.306,20	0	-10.900	-2.565
-2.500	-2.500	-1.625,38	0,00	0	-1.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.641	-188.550	-167.238,91	-147.436,82	0	-140.000	-49.641

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
-193.248	-143.100	-133.395,13	-134.941,56	22.150	-170.100	-45.298
-10.623	-15.500	-19.307,99	-16.099,38	0	-7.600	-3.023
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.871	-158.600	-152.703,12	-151.040,94	22.150	-177.700	-48.321

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.188	-95.633	-66.867,22	-125.243,56	82.100	-12.700	-120.588
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
48.800	49.583	66.028,86	50.605,20	53.500	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.388	-46.050	-838,36	-74.638,36	135.600	-12.700	-125.288

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, øvrig drift
-18.500	-19.500	-15.375,12	-19.008,44	0	0	-18.500
-47.200	-41.700	-36.617,84	-30.544,29	0	-31.500	-15.700
-2.500	-3.200	-12.838,88	-7.931,80	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.500	-53.500	-49.445,59	-53.065,30	0	-48.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-4.920,00	-3.625,00	0	0	-3.500
-2.200	-2.200	-2.604,20	-1.903,64	0	0	-2.200
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
-130.400	-123.600	-121.801,63	-116.078,47	0	-80.000	-50.400

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, øvrig drift
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
300	300	293,75	337,40	300	0	0
0	0	1.715,86	5.075,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.799,41	-2.385,11	0	0	0
300	300	3.809,02	3.028,19	300	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
0	0	-220.556,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-62.000	-166.418,90	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
100	0	1.273,71	0,00	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
130.000	97.000	160.000,00	50.000,00	130.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
130.100	0	-225.701,63	50.000,00	130.100	0	0