

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Øster Ulslev Sogn \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Øster Ulslev Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Lolland Østre Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Guldborgsund Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7602 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 69768318 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ø. Ulslev den 04 / 11 2014

\_\_\_\_\_  
Hans Erik Pedersen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Dorthe Jensen  
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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	794.000	775.000	771.000,00	865.000,00			
Driftsudgifter i alt	-794.000	-775.000	-758.961,68	-913.218,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-77.900	-79.600	-97.622,96	-85.357,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.500	-17.200	-24.951,10	-25.259,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-60.400	-62.400	-72.671,86	-60.097,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-179.337	-175.859	-150.366,83	-172.337,16			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.350,00			
3 Udgifter, løn	-134.300	-140.200	-113.148,45	-128.719,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-45.037	-35.659	-37.218,38	-44.967,37			
4 Kirkegård	-311.278	-303.150	-278.887,35	-306.060,84			
4 Indtægter	48.000	62.050	87.042,43	78.550,66			
4 Udgifter, løn	-295.000	-294.800	-307.981,49	-305.225,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-64.278	-70.400	-57.948,29	-79.386,48			
5 Præstebolig mv.	-83.305	-84.700	-97.894,91	-203.142,66			
5 Indtægter	55.600	55.600	58.696,31	57.442,34			
5 Udgifter, løn	-49.300	-48.300	-50.538,36	-50.370,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-89.605	-92.000	-106.052,86	-210.214,92			
6 Administration og fællesudgifter	-139.689	-138.500	-139.163,69	-145.809,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-93.900	-93.200	-86.880,34	-87.749,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.789	-45.300	-52.283,35	-58.060,45			
7 Finansielle poster	-2.491	6.809	4.974,06	-511,14			
A Resultat af drift	0	0	12.038,32	-48.218,44			
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	0	537,79	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	86.000	81.000	162.000,00	86.540,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	0	-3.508,94	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	-514.000	81.000	159.028,85	86.540,00	0	0	0
C Årets resultat	-514.000	81.000	171.067,17	38.322	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-514.000	81.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	600.000	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	86.000	62.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	19.000			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)	514.000	-81.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
794.000	775.000	771.000,00	765.000,00	794.000	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
794.000	775.000	771.000,00	865.000,00	794.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.900	-48.900	-55.967,38	-52.987,05	0	0	-48.900
-8.000	-10.000	-14.691,75	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.099,88	0	0	0
-21.000	-20.700	-26.963,83	-25.270,21	0	-17.500	-3.500
-77.900	-79.600	-97.622,96	-85.357,14	0	-17.500	-60.400

#### 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
-145.687	-142.959	-133.894,13	-134.543,47	0	-125.200	-20.487
-14.900	-15.100	-6.248,39	-15.503,29	0	0	-14.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-5.000	-5.000	-5.000,00	-4.500,00	0	0	-5.000
-5.300	0	0,00	0,00	0	-5.300	0
-3.950	-8.300	-2.439,79	-9.424,74	0	-1.300	-2.650
-4.000	-4.000	-2.284,52	-7.865,66	0	-2.500	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.337	-175.859	-150.366,83	-172.337,16	0	-134.300	-45.037

#### 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
-298.155	-260.650	-238.989,69	-266.156,34	48.000	-284.400	-61.755
-13.123	-14.900	-10.881,02	-10.882,88	0	-10.600	-2.523
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-27.600	-29.016,64	-29.021,62	0	0	0
-311.278	-303.150	-278.887,35	-306.060,84	48.000	-295.000	-64.278

## 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
-83.305	-84.700	-97.894,91	-203.142,66	55.600	-49.300	-89.605
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
<b>-83.305</b>	<b>-84.700</b>	<b>-97.894,91</b>	<b>-203.142,66</b>	<b>55.600</b>	<b>-49.300</b>	<b>-89.605</b>

### 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
-22.859	-23.600	-23.465,35	-25.642,85	0	0	-22.859
-33.300	-33.300	-40.428,01	-39.015,11	0	-28.800	-4.500
-2.000	-9.500	-7.417,22	-5.234,55	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.030	-66.400	-63.359,33	-69.761,81	0	-65.100	-10.930
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.166,66	-1.133,34	0	0	0
-5.500	-5.700	-6.660,44	-5.021,84	0	0	-5.500
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
<b>-139.689</b>	<b>-138.500</b>	<b>-139.163,69</b>	<b>-145.809,50</b>	<b>0</b>	<b>-93.900</b>	<b>-45.789</b>

### 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
-12.000	-1.000	-3.769,23	-6.769,23	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
500	800	523,06	931,68	500	0	0
9.009	9.009	8.117,42	9.008,90	9.009	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	102,81	-3.682,49	0	0	0
<b>-2.491</b>	<b>6.809</b>	<b>4.974,06</b>	<b>-511,14</b>	<b>9.509</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>

## 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
-600.000	0	-3.508,94	0,00	0	0	-600.000
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	537,79	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
86.000	81.000	162.000,00	86.540,00	86.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.000	81.000	159.028,85	86.540,00	86.000	0	-600.000