

ÅRSBUDGET 2015

for Nørre Alslev-Nørre Kirkeby

under Nørre Alslev-Nørre Kirkeby Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode: 7613 CVR nummer: 34681554

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Nørre Alslev Præstegård

den 11 / 11 2014

Jan Christensen

menighedsrådsformand

Henry Foged

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

Nørre Kirkeby: Udskiftning af kirkens tag på sydside, kor og våbenhus.
Bevilget i budget 2014 med afdrag kr. 50.000 til nyt stiftslån.
Efter ønske fra provstiudvalget udsat til udførelse i 2015.

Nørre Kirkeby: Nødvendig omfattende kirkegårdsdige reovering.

Kalkning af begge kirker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsmidler til løbende vedligeholdelse af kirkegårdsdigerne.

Godkendt:

Kr. 25.000 til løbende digerenovering ved Nørre Alslev kirkegård.

Kr. 50.000 til løbende digerenovering ved Nørre Kirkeby kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsmidler til anlægsudgifter er bevilget med kr. 145.914.

De faktiske anlægsudgifter udgør kr. 345.028.

Beløbet er identisk med afdrag på de budgetterede lån i Stiftet.

Det manglende beløb, kr. 199.114 er menighedsrådet pålagt at bruge af egne frie midler.

Udskiftning af Nørre Kirkeby kirkes tag m.m.:

Kr. 50.000 fra bevilgede anlægsmidler i 2014 til afdrag på nyt stiftslån er medregnet til finansieringen i 2015.

Udlejningsboligen ved Nørre Kirkeby Kirke (8B) er p.t. ikke udlejet.

Da den har stået ledig et års tid er det ganske usikkert med en indtjening, men budget 2015 er optimistisk udfærdiget med en halv lejeindtægt og en halv varmeindtægt, i alt kr. 22.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.428.010	2.473.884	2.554.621,85	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.428.010	-2.473.884	-2.189.811,97	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-376.300	-308.671	-335.534,38	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-70.800	-64.900	-74.237,01	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-305.500	-243.771	-261.297,37	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-981.200	-984.100	-901.198,89	0,00			
3 Indtægter	6.400	8.600	10.716,80	0,00			
3 Udgifter, løn	-816.800	-802.200	-784.627,40	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-170.800	-190.500	-127.288,29	0,00			
4 Kirkegård	-622.280	-592.533	-462.679,59	0,00			
4 Indtægter	439.435	411.267	397.885,05	0,00			
4 Udgifter, løn	-718.700	-709.100	-637.135,42	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-343.015	-294.700	-223.429,22	0,00			
5 Præstebolig mv.	-20.645	-51.365	-26.782,93	0,00			
5 Indtægter	131.714	164.135	133.179,32	0,00			
5 Udgifter, løn	-39.400	-36.000	-53.437,27	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.959	-179.500	-106.524,98	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-370.104	-461.853	-405.484,88	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-133.700	-166.600	-161.317,94	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-236.404	-295.253	-244.166,94	0,00			
7 Finansielle poster	-57.481	-75.362	-58.131,30	0,00			
A Resultat af drift	0	0	364.809,88	0,00			
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	4.500	6.657,53	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	145.914	378.164	367.907,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.865.829	-1.573.759	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-371.477	0	-1.077.105,80	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-8.567,28	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.091.392	-1.191.095	-711.108,55	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-2.091.392	-1.191.095	-346.298,67	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.091.392	-1.191.095			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	987.306	573.759			0	0	0
+ Nye lån	1.200.000	1.000.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	199.114	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	50.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	345.028	378.164			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	4.500			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)	2.091.392	1.191.095			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
2.428.010	2.473.884	2.536.137,00	0,00	2.428.010	0	0
0	0	18.484,85	0,00	0	0	0
2.428.010	2.473.884	2.554.621,85	0,00	2.428.010	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
-266.800	-234.871	-226.273,20	0,00	0	-49.300	-217.500
-73.000	-47.700	-91.228,13	0,00	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.800	-7.500	-7.230,60	0,00	0	-8.800	0
-27.700	-18.600	-10.802,45	0,00	0	-12.700	-15.000
-376.300	-308.671	-335.534,38	0,00	0	-70.800	-305.500

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-759.593	-744.000	-713.810,06	0,00	6.000	-696.000	-69.593
-7.983	-19.900	-1.532,46	0,00	0	0	-7.983
-6.000	-2.000	-5.100,00	0,00	0	0	-6.000
-73.100	-74.400	-63.548,88	0,00	400	0	-73.500
-47.562	-49.700	-47.861,23	0,00	0	-42.500	-5.062
-75.962	-81.100	-61.815,06	0,00	0	-69.800	-6.162
-9.500	-9.500	-6.781,20	0,00	0	-8.500	-1.000
-1.500	-3.500	-750,00	0,00	0	0	-1.500
-981.200	-984.100	-901.198,89	0,00	6.400	-816.800	-170.800

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
-583.614	-566.433	-426.282,04	0,00	438.435	-697.300	-324.749
-38.666	-26.100	-36.397,55	0,00	1.000	-21.400	-18.266
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.280	-592.533	-462.679,59	0,00	439.435	-718.700	-343.015

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
-22.621	-94.165	-43.403,79	0,00	101.772	-39.400	-84.993
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
7.942	5.800	7.941,78	0,00	7.942	0	0
-5.966	37.000	8.679,08	0,00	22.000	0	-27.966
-20.645	-51.365	-26.782,93	0,00	131.714	-39.400	-112.959

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
-41.393	-82.200	-40.245,41	0,00	0	0	-41.393
-128.686	-124.500	-115.218,86	0,00	0	-30.200	-98.486
-48.357	-43.100	-45.063,21	0,00	0	-19.600	-28.757
-13.276	-21.800	-31.249,17	0,00	0	-7.900	-5.376
-79.248	-70.000	-83.302,99	0,00	0	-76.000	-3.248
0	-43.800	-43.383,24	0,00	0	0	0
-18.600	-32.100	-8.985,00	0,00	0	0	-18.600
-40.544	-44.353	-38.037,00	0,00	0	0	-40.544
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
-370.104	-461.853	-405.484,88	0,00	0	-133.700	-236.404

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
-55.000	-87.362	-55.903,66	0,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	3.500	7.498,36	0,00	1.000	0	0
8.637	8.500	8.637,40	0,00	8.637	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.118	0	-18.363,40	0,00	0	0	-12.118
-57.481	-75.362	-58.131,30	0,00	9.637	0	-67.118

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
				2015	2014	2013
-1.865.829	-1.573.759	0,00	0,00	0	0	-1.865.829
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.477	0	-1.077.105,80	0,00	0	0	-371.477
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.567,28	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	4.500	6.657,53	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
145.914	378.164	367.907,00	0,00	145.914	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.091.392	-1.191.095	-711.108,55	0,00	145.914	0	-2.237.306

I alt