

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Købelev Kirke + Kgd \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Købelev Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Lolland Vestre Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Lolland Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7619 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 61265619 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Købelev den 07 / 05 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
Tim Rees  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
Claus Palsbøll  
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	967.000	976.000	993.000,00	1.012.996,08			
Driftsudgifter i alt	-967.000	-926.000	-1.097.549,63	-893.401,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-201.150	-184.500	-360.458,82	-166.246,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.500	-56.500	-55.240,70	-53.764,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-144.650	-128.000	-305.218,12	-112.481,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-312.000	-307.000	-302.439,71	-293.323,32			
3 Indtægter	5.000	5.000	7.427,74	7.294,00			
3 Udgifter, løn	-240.000	-238.000	-236.445,67	-236.199,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-74.000	-73.421,78	-64.417,76			
4 Kirkegård	-189.700	-170.700	-192.569,40	-162.632,02			
4 Indtægter	225.000	234.500	153.738,97	172.584,20			
4 Udgifter, løn	-310.200	-310.200	-227.949,56	-245.550,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-104.500	-95.000	-118.358,81	-89.665,47			
5 Præstebolig mv.	-76.200	-70.700	-54.898,26	-91.815,31			
5 Indtægter	45.800	44.800	45.696,00	45.012,00			
5 Udgifter, løn	-25.000	-20.000	-20.567,29	-25.600,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-95.500	-80.026,97	-111.227,23			
6 Administration og fællesudgifter	-172.450	-168.600	-146.929,53	-131.768,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-53.000	-53.000	-51.126,00	-52.325,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.450	-115.600	-95.803,53	-79.443,19			
7 Finansielle poster	-15.500	-24.500	-40.253,91	-47.615,92			
A Resultat af drift	0	50.000	-104.549,63	119.594,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	4.640	1.595,99	972,60	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	164.000	164.000	164.000,00	164.003,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	164.000	168.640	165.595,99	164.976,52	0	0	0
C Årets resultat	164.000	218.640	61.046,36	284.571	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	164.000	168.640			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	134.000	134.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	4.640			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)	-164.000	-168.640			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
967.000	976.000	993.000,00	1.012.996,08	967.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
967.000	976.000	993.000,00	1.012.996,08	967.000	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
-177.950	-166.300	-341.078,41	-151.894,68	0	-48.300	-129.650
-15.000	-10.000	-12.382,35	-8.670,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.200	-8.200	-6.998,06	-5.681,86	0	-8.200	0
-201.150	-184.500	-360.458,82	-166.246,54	0	-56.500	-144.650

#### 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
-237.000	-235.000	-216.981,07	-209.395,98	5.000	-220.000	-22.000
-16.000	-14.000	-18.265,04	-5.062,59	0	0	-16.000
-21.000	-20.000	-13.673,56	-9.711,90	0	0	-21.000
-15.000	-15.000	-22.660,13	-30.385,62	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-30.859,91	-38.433,38	0	-20.000	-3.000
0	0	0,00	-333,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.000	-307.000	-302.439,71	-293.323,32	5.000	-240.000	-77.000

#### 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
-189.700	-165.700	-198.862,40	-163.174,52	220.000	-310.200	-99.500
0	-5.000	6.293,00	542,50	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.700	-170.700	-192.569,40	-162.632,02	225.000	-310.200	-104.500

## 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
-76.200	-70.700	-54.898,26	-91.815,31	45.800	-25.000	-97.000
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
-76.200	-70.700	-54.898,26	-91.815,31	45.800	-25.000	-97.000

### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-54.600	-54.600	-46.252,97	-40.233,38	0	0	-54.600
-45.000	-41.500	-41.758,81	-28.843,88	0	-10.000	-35.000
-9.000	-6.500	-8.446,93	-5.920,41	0	0	-9.000
-14.000	-14.000	-9.826,00	-12.356,26	0	-12.000	-2.000
-31.000	-31.000	-30.300,00	-32.300,00	0	-31.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-5.008,50	-8.095,50	0	0	-15.000
-3.850	-6.000	-5.336,32	-4.018,76	0	0	-3.850
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
-172.450	-168.600	-146.929,53	-131.768,19	0	-53.000	-119.450

### 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.I (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
-23.000	-32.000	-49.507,00	-61.912,76	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	6.179,44	11.755,14	5.000	0	0
2.500	2.500	3.073,65	2.541,70	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-24.500	-40.253,91	-47.615,92	7.500	0	-23.000

## 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 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
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	4.640	1.595,99	972,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
164.000	164.000	164.000,00	164.003,92	164.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
164.000	168.640	165.595,99	164.976,52	164.000	0	0