

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Horslunde Kirke + Kgd
under _____ Horslunde Sogns Menighedsråd
i _____ Lolland Vestre Provsti
i _____ Lolland Kommune
Myndighedskode: _____ 7622 CVR nummer: _____ 36914114

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Horslunde den 07 / 05 2014

Marianne Krøll Møller
menighedsrådsformand

Lene Pedersen
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

Overskud fra driftramme for 2013 forventes at blive brugt til ny løvsuger samt renovering af indgangsparti til konfirmandstue i 2014/2015.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.146.000	1.182.000	1.199.000,00	1.119.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.121.032	-1.139.903	-942.114,06	-1.168.837,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-139.200	-125.200	-149.303,70	-174.607,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-50.000	-56.200	-47.362,37	-37.391,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-89.200	-69.000	-101.941,33	-137.215,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-379.500	-393.000	-406.546,52	-154.817,32			
3 Indtægter	0	0	1.050,00	1.030,00			
3 Udgifter, løn	-268.500	-282.200	-337.985,48	-100.561,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-110.800	-69.611,04	-55.286,15			
4 Kirkegård	-455.380	-456.264	-253.238,14	-547.242,84			
4 Indtægter	237.720	246.036	259.346,53	186.696,60			
4 Udgifter, løn	-421.000	-448.700	-375.355,03	-474.271,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-272.100	-253.600	-137.229,64	-259.668,40			
5 Præstebolig mv.	4.800	900	-24.571,39	-44.113,07			
5 Indtægter	169.000	122.500	126.168,50	113.790,00			
5 Udgifter, løn	-7.500	-7.500	-5.646,96	-5.646,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-156.700	-114.100	-145.092,93	-152.256,11			
6 Administration og fællesudgifter	-156.852	-128.839	-134.753,11	-255.664,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.400	-66.400	-71.472,98	-180.146,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.452	-62.439	-63.280,13	-75.517,84			
7 Finansielle poster	5.100	-37.500	26.298,80	7.607,49			
A Resultat af drift	24.968	42.097	256.885,94	-49.837,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	24.968	42.097					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	98,22	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	200.000	1.133.000,00	115.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-598.587,69	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	50.000	200.000	534.412,31	115.098,22	0	0	0
C Årets resultat	74.968	242.097	791.298,25	65.261	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	200.000			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	150.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			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)	-50.000	-200.000			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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.146.000	1.182.000	1.199.000,00	1.119.000,00	1.146.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.146.000	1.182.000	1.199.000,00	1.119.000,00	1.146.000	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
-113.500	-80.700	-132.232,89	-152.930,36	0	-42.500	-71.000
-16.200	-36.000	-4.930,39	-10.317,76	0	0	-16.200
-9.500	-8.500	-12.140,42	-10.659,97	0	-7.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-699,00	0	0	0
-139.200	-125.200	-149.303,70	-174.607,09	0	-50.000	-89.200

- 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
-321.400	-330.600	-351.126,88	-108.802,95	0	-244.400	-77.000
-12.000	-12.000	-13.317,41	-10.084,07	0	0	-12.000
-1.000	-10.000	-2.939,15	-2.118,40	0	0	-1.000
-18.000	-14.000	-17.827,50	-13.487,50	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.100	-16.900	-17.799,72	-16.230,40	0	-16.100	-1.000
-9.000	-8.500	-2.535,86	-4.094,00	0	-8.000	-1.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-379.500	-393.000	-406.546,52	-154.817,32	0	-268.500	-111.000

- 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
-459.680	-460.264	-243.112,19	-545.317,40	221.220	-408.800	-272.100
4.300	4.000	-10.125,95	-1.925,44	16.500	-12.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.380	-456.264	-253.238,14	-547.242,84	237.720	-421.000	-272.100

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
-75.200	-33.100	-57.548,84	-72.683,07	89.000	-7.500	-156.700
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
80.000	34.000	32.977,45	28.570,00	80.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.800	900	-24.571,39	-44.113,07	169.000	-7.500	-156.700

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
-24.500	-18.000	-9.462,27	-19.364,55	0	0	-24.500
-47.600	-36.000	-41.700,47	-43.839,47	0	-15.000	-32.600
-10.100	-10.100	-21.388,53	-19.672,48	0	-6.000	-4.100
-2.400	-2.400	-2.400,00	-3.065,63	0	-2.400	0
-47.000	-47.000	-45.985,10	-43.773,60	0	-43.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-3.000	-1.477,50	0,00	0	0	-15.000
-10.252	-12.339	-12.339,24	-9.236,12	0	0	-10.252
0	0	0,00	-3.403,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-113.309,58	0	0	0
-156.852	-128.839	-134.753,11	-255.664,61	0	-66.400	-90.452

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
0	-37.500	0,00	-3.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	0	-11,79	437,01	100	0	0
5.000	0	26.310,59	10.420,48	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.100	-37.500	26.298,80	7.607,49	5.100	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	-519.497,13	0,00	0	0	0
0	0	-79.090,56	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	0	0,00	98,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	200.000	1.133.000,00	115.000,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	200.000	534.412,31	115.098,22	50.000	0	0