# ÅRSBUDGET 2015

for Maribo kirkekasse

under Maribo Domsogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode: 7648 CVR nummer: 11234313

## Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Maribo den 11 / 11 2014

Bent Normann Olsen
menighedsrådsformand

Leif Jørgensen
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

Aktivt at sørge for en voksende og levende menighed.
Altid at vedligeholde kirken samt bygninger på bedste vis.
Til stadighed sørge for at kirkegården fremstår smuk og velplejet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formålskonto 40
Kr. 42.000 – Servicebygning 1 – den tidligere mandskabsbygning – etablering af ny port i gavlen ind mod kirkegården.

I forbindelse med istandsættelsen af Domkirken, har Nationalmuseet stillet krav om, at sideskibene ikke længere må anvendes til nogen form for opbevaring, for at beskytte de mange gravsten, der ligger i gulvet.
På nuværende tidspunkt opbevares bl.a. kirkens pauker og cembalo, samt stigeplatform.
Ved etablering af en isoleret port i den tidligere mandskabsbygning vil det være muligt, dels at kunne opbevare det førnævnte inventar samt de nye flytbare stole på en betrykkende måde, dels fordi effekterne kan opstilles på et palle-lignende underlag, som vil lette transporten til og fra Domkirken.
Arbejdet vil tillige omfatte blændingen af et vindue.

Formålskonto 21
Kr. 150.000 – Domkirken
– indkøb af 400 stk. nye flytbare stole – pris pr. stk ca. 375,00 kr. incl. moms.
I mange år har sognet lejet stole 'ude i byen' som supplement til Domkirkens faste siddepladser.
Dette sker ved konfirmationer, julegudstjenester, og andre større arrangementer.
I 2013 var udgiften – kr. 21.365.
I 2012 var udgiften – kr. 19.750.
I 2011 var udgiften – kr. 17.475
Denne udgift bliver ikke mindre årene frem, så menighedsrådet mener at et indkøb vil være fornuftigt.

Formålskonto 51
Kr. 90.000 – Domprovstegården
– udskiftning af vinduer – 2 stk. i Domprovstens kontor og 3 stk. i Konfirmationsstuen.

Vinduernes forfatning er meget ringe, og der blæser alskens urenheder ind, selv ved ringe vind.

Formålskonto 23
Kr. 40.000 – Sognets Hus
– etablering af halvtag ved hovedindgangen - ud mod parkeringspladsen.

Fra mange brugere af Sognets Hus har det længe været et ønske, at kunne stå i tørvejr, indtil dørene lukkes op.
Endvidere vil et halvtag også bestytte indgangspartiet, som er meget udsat for sol, vind og vejr.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | | Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budgetoverslag -- 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligningsbeløb til drift | 5.466.500 | 5.613.500 | 5.334.500,00 | 6.174.500,00 | | | |
| | Driftsudgifter i alt | -5.466.500 | -5.613.500 | -5.626.945,45 | -6.067.644,05 | | | |
| 2 | Kirkebygning og sognegård | -878.800 | -888.300 | -1.029.217,07 | -1.123.015,57 | | | |
| | 2 Indtægter | 31.000 | 37.000 | 30.380,00 | 35.120,00 | | | |
| | 2 Udgifter, løn | -500.400 | -504.800 | -477.672,44 | -509.065,42 | | | |
| | 2 Udgifter, øvrige drift | -409.400 | -420.500 | -581.924,63 | -649.070,15 | | | |
| 3 | Kirkelige aktiviteter | -1.687.506 | -1.762.500 | -1.797.915,78 | -1.970.617,23 | | | |
| | 3 Indtægter | 0 | 0 | 22.905,20 | 27.502,00 | | | |
| | 3 Udgifter, løn | -1.507.300 | -1.586.500 | -1.583.760,95 | -1.593.978,55 | | | |
| | 3 Udgifter, øvrige drift | -180.206 | -176.000 | -237.060,03 | -404.140,68 | | | |
| 4 | Kirkegård | -1.539.700 | -1.536.208 | -1.448.150,05 | -1.519.232,08 | | | |
| | 4 Indtægter | 1.281.500 | 1.120.968 | 1.238.735,00 | 1.128.747,86 | | | |
| | 4 Udgifter, løn | -2.217.500 | -2.207.900 | -2.213.746,52 | -2.143.705,09 | | | |
| | 4 Udgifter, øvrige drift | -603.700 | -449.276 | -473.138,53 | -504.274,85 | | | |
| 5 | Præstebolig mv. | -66.500 | -66.800 | -68.114,08 | -61.650,89 | | | |
| | 5 Indtægter | 91.500 | 90.200 | 87.920,26 | 89.346,64 | | | |
| | 5 Udgifter, løn | -29.500 | -29.500 | -27.044,84 | -25.545,96 | | | |
| | 5 Udgifter, øvrige drift | -128.500 | -127.500 | -128.989,50 | -125.451,57 | | | |
| 6 | Administration og fællesudgifter | -856.800 | -861.400 | -852.398,21 | -827.113,36 | | | |
| | 6 Indtægter | 0 | 0 | 1.390,00 | 1.150,00 | | | |
| | 6 Udgifter, løn | -540.000 | -537.800 | -532.764,59 | -535.036,30 | | | |
| | 6 Udgifter, øvrige drift | -316.800 | -323.600 | -321.023,62 | -293.227,06 | | | |
| 7 | Finansielle poster | -437.194 | -498.292 | -431.150,26 | -566.014,92 | | | |
| A | Resultat af drift | 0 | 0 | -292.445,45 | 106.855,95 | | | |
| | 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 | 6.868,71 | 20.435,02 | 0 | 0 | 0 |
| | Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ligningsbeløb til anlæg (92) | 2.654.500 | 2.432.500 | 1.862.500,00 | 1.822.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -190.000 | 0 | -1.487.475,23 | -3.014.619,48 | 0 | 0 | 0 |
| | Kirkegård ((83)+(84)) | -42.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -90.000 | 0 | -62.237,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B | Resultat af anlæg | 2.332.500 | 2.432.500 | 319.655,98 | -1.171.684,46 | 0 | 0 | 0 |
| C | Årets resultat | 2.332.500 | 2.432.500 | 27.210,53 | -1.064.829 | 0 | 0 | 0 |
| E | Heraf til balanceposteringer (=C-A) | 2.332.500 | 2.432.500 | | | 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 | 2.332.500 | 2.432.500 | | | 0 | 0 | 0 |
| | Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | | 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 | Balanceposteringer (anlæg) | -2.332.500 | -2.432.500 | | | 0 | 0 | 0 |
| G | Sum (=E+F) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fælles indtægter i alt | | | | | | | |
| 10 Ligningsbeløb til drift | 5.466.500 | 5.613.500 | 5.334.500,00 | 6.174.500,00 | 5.466.500 | 0 | 0 |
| 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 5.466.500 | 5.613.500 | 5.334.500,00 | 6.174.500,00 | 5.466.500 | 0 | 0 |

### Driftsudgifter

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kirkebygning og sognegård | | | | | | | |
| 20 Fælles formål | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Kirkebygning | -692.000 | -662.200 | -673.718,77 | -673.788,31 | 6.000 | -395.800 | -302.200 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -28.400 | -66.400 | -69.517,40 | -47.024,92 | 0 | 0 | -28.400 |
| 23 Sognegård | -158.400 | -159.700 | -285.980,90 | -402.202,34 | 25.000 | -104.600 | -78.800 |
| 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Tjenstlige lokaler i præstegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -878.800 | -888.300 | -1.029.217,07 | -1.123.015,57 | 31.000 | -500.400 | -409.400 |

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kirkelige aktiviteter | | | | | | | |
| 30 Fælles formål | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -738.400 | -751.900 | -769.291,51 | -726.174,26 | 0 | -700.000 | -38.400 |
| 32 Kirkelig undervisning | -41.500 | -41.500 | -31.311,62 | -42.240,43 | 0 | 0 | -41.500 |
| 33 Diakonal virksomhed | -45.500 | -45.500 | -36.912,06 | -34.339,94 | 0 | 0 | -45.500 |
| 34 Kommunikation | -113.300 | -112.900 | -160.181,43 | -329.380,26 | 0 | -89.700 | -23.600 |
| 35 Kirkekor | -466.800 | -519.500 | -517.269,11 | -528.564,15 | 0 | -466.800 | 0 |
| 36 Kirkekoncerter | -205.906 | -214.500 | -232.912,37 | -235.010,89 | 0 | -190.400 | -15.506 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -75.100 | -75.700 | -49.037,68 | -73.907,30 | 0 | -60.400 | -14.700 |
| 39 Kontingent til DSUK | -1.000 | -1.000 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| I alt | -1.687.506 | -1.762.500 | -1.797.915,78 | -1.970.617,23 | 0 | -1.507.300 | -180.206 |

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kirkegård | | | | | | | |
| 40 Kirkegården | -1.493.500 | -1.493.908 | -1.397.865,10 | -1.483.662,93 | 1.201.500 | -2.099.200 | -595.800 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -46.200 | -42.300 | -50.284,95 | -35.569,15 | 80.000 | -118.300 | -7.900 |
| 42 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Arbejde uden for egen kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.539.700 | -1.536.208 | -1.448.150,05 | -1.519.232,08 | 1.281.500 | -2.217.500 | -603.700 |

**Formål**

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Præstebolig mv. | | | | | | | |
| 50 Fælles formål | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Præstebolig 1 | -18.500 | -18.800 | -24.209,27 | -7.499,63 | 91.500 | -29.500 | -80.500 |
| 52 Præstebolig 2 | -48.000 | -48.000 | -43.904,81 | -54.151,26 | 0 | 0 | -48.000 |
| 53 Præstebolig 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Præstebolig 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Præstebolig 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Funktionærbolig | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Skov og landbrug | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Øvrige ejendomme | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -66.500 | -66.800 | -68.114,08 | -61.650,89 | 91.500 | -29.500 | -128.500 |

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Administration og fællesudgifter | | | | | | | |
| 60 Fælles formål | -109.000 | -105.500 | -110.265,51 | -82.416,75 | 0 | 0 | -109.000 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -160.700 | -165.300 | -156.280,73 | -170.771,88 | 0 | -79.700 | -81.000 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -58.600 | -57.600 | -54.650,76 | -49.692,64 | 0 | -12.400 | -46.200 |
| 63 Bygning | -28.200 | -28.200 | -26.744,00 | -26.015,10 | 0 | -28.200 | 0 |
| 64 Økonomi | -160.800 | -160.100 | -159.340,41 | -158.374,88 | 0 | -160.300 | -500 |
| 65 Personregistrering | -260.500 | -260.700 | -257.773,10 | -258.389,05 | 0 | -259.400 | -1.100 |
| 66 Efteruddannelse | -30.000 | -30.000 | -24.477,70 | -35.050,74 | 0 | 0 | -30.000 |
| 67 Forsikringspræmie | -49.000 | -54.000 | -62.866,00 | -45.957,32 | 0 | 0 | -49.000 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg | 0 | 0 | 0,00 | -445,00 | 0 | 0 | 0 |
| 69 Stiftbidrag (PU) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 98 Udlånt til andet sogn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -856.800 | -861.400 | -852.398,21 | -827.113,36 | 0 | -540.000 | -316.800 |

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Finansielle poster | | | | | | | |
| 70 Renter af stiftslån | -456.694 | -517.792 | -451.582,90 | -589.063,71 | 0 | 0 | -456.694 |
| 71 Renter af realkredit og andre lån | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 72 Øvrige renteudgifter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 1.000 | 1.000 | 1.396,98 | 1.574,57 | 1.000 | 0 | 0 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 18.500 | 18.500 | 18.512,76 | 22.215,32 | 18.500 | 0 | 0 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 76 Momsregulering | 0 | 0 | 522,90 | -741,10 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -437.194 | -498.292 | -431.150,26 | -566.014,92 | 19.500 | 0 | -456.694 |

**Formål**

| | | **Budget 2015** | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 | Kirkebygning | -150.000 | 0 | -1.407.475,23 | -3.014.619,48 | 0 | 0 | -150.000 |
| 81 | Sognegård | -40.000 | 0 | -80.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Kirkegård | -42.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -42.000 |
| 84 | Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Præsteboliger | -90.000 | 0 | -62.237,50 | 0,00 | 0 | 0 | -90.000 |
| 86 | Funktionærboliger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Skov og landbrug | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Øvrige ejendomme | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing | 0 | 0 | 6.868,71 | 20.435,02 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg | 2.654.500 | 2.432.500 | 1.862.500,00 | 1.822.500,00 | 2.654.500 | 0 | 0 |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | I alt | 2.332.500 | 2.432.500 | 319.655,98 | -1.171.684,46 | 2.654.500 | 0 | -322.000 |