

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Skørringe kirkekasse _____
under _____ Skørringe Sogns Menighedsråd _____
i _____ Maribo Domprovsti _____
i _____ Lolland Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7650 _____ CVR nummer: _____ 62117710 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Skørringe den 13 / 11 2014

Peter Ege Olsen
menighedsrådsformand

Erik Kølle
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

At rammerne er tilstede for at sikre god menighedspleje.

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	514.000	403.000	451.000,00	569.000,00			
Driftsudgifter i alt	-514.000	-503.000	-443.668,29	-584.067,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-84.870	-114.500	-66.812,65	-182.162,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.800	-29.000	-28.353,02	-28.267,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-56.070	-85.500	-38.459,63	-153.894,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-152.670	-163.500	-153.353,68	-162.137,07			
3 Indtægter	0	0	0,00	337,50			
3 Udgifter, løn	-110.100	-110.300	-107.378,58	-115.671,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.570	-53.200	-45.975,10	-46.802,64			
4 Kirkegård	-226.560	-171.200	-179.215,92	-215.645,15			
4 Indtægter	59.300	99.000	108.205,35	66.620,75			
4 Udgifter, løn	-235.800	-237.100	-242.252,65	-235.292,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-50.060	-33.100	-45.168,62	-46.973,72			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-59.325	-64.900	-49.490,13	-36.412,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-14.100	-14.100	-16.312,39	-12.746,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.225	-50.800	-33.177,74	-23.665,53			
7 Finansielle poster	9.425	11.100	5.204,09	12.289,16			
A Resultat af drift	0	-100.000	7.331,71	-15.067,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	512,74	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	512,74	0	0	0
C Årets resultat	0	-100.000	7.331,71	-14.555	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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 Balanceposter (anlæg)	0	0			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
514.000	403.000	451.000,00	569.000,00	514.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
514.000	403.000	451.000,00	569.000,00	514.000	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
-83.270	-111.500	-65.214,65	-179.509,25	0	-28.800	-54.470
-1.600	-3.000	-1.598,00	-2.653,00	0	0	-1.600
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
-84.870	-114.500	-66.812,65	-182.162,25	0	-28.800	-56.070

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
-122.670	-126.600	-117.914,01	-129.802,86	0	-110.100	-12.570
-5.600	-5.200	-5.705,89	-5.127,19	0	0	-5.600
-12.700	-10.100	-11.795,37	-8.143,98	0	0	-12.700
-10.700	-20.000	-15.058,03	-17.381,57	0	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400	0,00	-1.158,72	0	0	0
-700	-700	-2.630,38	-522,75	0	0	-700
-300	-500	-250,00	0,00	0	0	-300
-152.670	-163.500	-153.353,68	-162.137,07	0	-110.100	-42.570

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
-224.143	-166.300	-176.915,35	-213.611,85	53.300	-232.900	-44.543
-2.417	-4.900	-2.300,57	-2.033,30	6.000	-2.900	-5.517
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.560	-171.200	-179.215,92	-215.645,15	59.300	-235.800	-50.060

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	512,74	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	512,74	0	0	0