

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Tirsted kirkekasse _____
under _____ Tirsted Sogns Menighedsråd _____
i _____ Maribo Domprovsti _____
i _____ Lolland Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7663 _____ CVR nummer: _____ 24490211 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Tirsted den 01 / 10 2014

Jane Slinger
menighedsrådsformand

Lisbet Bøyesen
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

Er at sikre gode rammer om menighedens liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilget varmeanlæg 2014.

Kirken: Vi ønsker at udsætte varmeinstallationen - pga Energikonsulent og evt. restaurering af kirkeinventar. Der vedhæftes overslag fra Bevaringecenter Næstved Kunst og kultur, dateret 21. marts samt 23. april 2012.

Vi har ansøgt om midler hos Mærsk og kirkeministeriet, men fået afslag.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	714.000	694.393	613.000,00	726.000,00			
Driftsudgifter i alt	-714.000	-694.393	-727.170,13	-806.625,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-99.750	-96.700	-87.063,80	-155.143,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.200	-37.900	-38.519,62	-37.058,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-61.550	-58.800	-48.544,18	-118.085,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-168.400	-187.600	-172.402,24	-177.066,29			
3 Indtægter	0	0	0,00	467,50			
3 Udgifter, løn	-125.500	-119.900	-123.796,65	-122.928,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.900	-67.700	-48.605,59	-54.605,72			
4 Kirkegård	-271.900	-267.900	-330.751,22	-292.564,69			
4 Indtægter	152.300	156.200	120.893,39	142.070,34			
4 Udgifter, løn	-325.000	-326.300	-348.392,11	-332.300,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-99.200	-97.800	-103.252,50	-102.334,67			
5 Præstebolig mv.	-73.750	-73.750	-57.060,95	-70.630,14			
5 Indtægter	90.300	91.000	90.301,88	142.047,37			
5 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-16.000,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.050	-148.750	-131.362,83	-212.677,51			
6 Administration og fællesudgifter	-118.200	-98.543	-113.727,54	-111.094,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.500	-56.900	-61.819,06	-56.795,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.700	-41.643	-51.908,48	-54.299,63			
7 Finansielle poster	18.000	30.100	33.835,62	-125,92			
A Resultat af drift	0	0	-114.170,13	-80.625,57			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	729.000	799.607	115.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.625.000	-799.607	-110.640,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-204.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	1.980.206,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.100.000	0	4.360,00	1.980.206,25	0	0	0
C Årets resultat	-1.100.000	0	-109.810,13	1.899.581	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.100.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.600.000	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	500.000	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)	1.100.000	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
714.000	694.393	613.000,00	726.000,00	714.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
714.000	694.393	613.000,00	726.000,00	714.000	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
-90.400	-85.200	-83.667,12	-106.794,17	0	-38.200	-52.200
-7.600	-9.500	-3.140,48	-48.349,72	0	0	-7.600
-1.750	-1.500	-256,20	0,00	0	0	-1.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-99.750	-96.700	-87.063,80	-155.143,89	0	-38.200	-61.550

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
-129.700	-133.400	-131.634,99	-140.278,36	0	-116.200	-13.500
-5.200	-11.000	-5.919,18	-4.534,17	0	0	-5.200
-12.000	-17.100	-11.523,20	-9.195,90	0	0	-12.000
-10.700	-20.000	-15.932,26	-19.251,59	0	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	-4.200	-2.732,00	-1.158,72	0	-6.800	0
-3.500	-1.400	-4.160,61	-1.647,55	0	-2.500	-1.000
-500	-500	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-168.400	-187.600	-172.402,24	-177.066,29	0	-125.500	-42.900

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
-263.500	-261.800	-316.044,01	-287.309,02	151.300	-320.900	-93.900
-8.400	-6.100	-14.707,21	-5.255,67	1.000	-4.100	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.900	-267.900	-330.751,22	-292.564,69	152.300	-325.000	-99.200

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
-73.750	-73.250	-58.931,80	-72.992,47	90.300	-16.000	-148.050
0	0	1.870,85	-15.137,98	0	0	0
0	0	0,00	-27.499,69	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	-500	0,00	45.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.750	-73.750	-57.060,95	-70.630,14	90.300	-16.000	-148.050

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
-23.600	-14.843	-16.839,54	-16.603,08	0	0	-23.600
-25.600	-22.500	-27.691,98	-26.951,78	0	-8.100	-17.500
-8.100	-6.200	-6.807,28	-6.639,01	0	-1.000	-7.100
-7.800	-3.500	-4.631,50	-4.748,86	0	-7.000	-800
-46.800	-44.300	-49.239,27	-50.532,35	0	-44.400	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	-2.000	-1.684,09	0,00	0	0	-1.700
-4.600	-5.200	-6.833,88	-4.876,56	0	0	-4.600
0	0	0,00	-743,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.200	-98.543	-113.727,54	-111.094,64	0	-60.500	-57.700

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, øvrige drift
-29.500	0	1.825,12	0,00	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	18.000	938,73	2.901,26	900	0	0
46.600	12.100	28.354,43	14.505,28	46.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.717,34	-17.532,46	0	0	0
18.000	30.100	33.835,62	-125,92	47.500	0	-29.500

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
-1.625.000	-799.607	-110.640,00	0,00	0	0	-1.625.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.000	0	0,00	0,00	0	0	-204.000
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	1.980.206,25	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
729.000	799.607	115.000,00	0,00	729.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100.000	0	4.360,00	1.980.206,25	729.000	0	-1.829.000