

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Lumsås _____
under _____ Lumsås Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ods og Skippinge Provsti _____
i _____ Odsherred Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9246 _____ CVR nummer: _____ 66534928 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Onsdag den 18 / 06 2014

Jette Greve
menighedsrådsformand

Niels Peter Hansen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Torsdag den 11 / 09 2014

Niels Arnberg
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

Vores mål er at være en levende, grøn kirke, som formår at sprede evangeliet til sognets fjerneste kroge, samtidig med at vi fastholder gudstjenesten som kirkelivets dynamiske centrum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	988.839	1.012.901	1.057.902,25	1.037.389,09			
Driftsudgifter i alt	-988.018	-1.012.901	-1.049.808,70	-1.005.628,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-96.100	-93.100	-124.483,11	-111.820,88			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-13.100	-14.100	-7.333,12	-7.870,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-79.000	-117.149,99	-103.950,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-371.400	-368.400	-367.153,47	-346.651,75			
3 Indtægter	0	0	8.750,00	1.200,00			
3 Udgifter, løn	-260.400	-260.400	-295.798,95	-289.979,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-108.000	-80.104,52	-57.872,55			
4 Kirkegård	-334.912	-335.697	-344.912,40	-319.333,50			
4 Indtægter	90.000	87.115	76.080,13	131.155,30			
4 Udgifter, løn	-330.800	-330.700	-346.128,12	-335.294,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-94.112	-92.112	-74.864,41	-115.193,86			
5 Præstebolig mv.	-14.000	-21.000	-16.722,02	-12.998,91			
5 Indtægter	80.000	71.000	82.291,29	85.489,20			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-92.000	-99.013,31	-98.488,11			
6 Administration og fællesudgifter	-150.168	-149.204	-153.360,86	-148.954,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.200	-31.100	-26.180,04	-27.417,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.968	-118.104	-127.180,82	-121.536,46			
7 Finansielle poster	-21.438	-45.500	-43.176,84	-65.869,63			
A Resultat af drift	821	0	8.093,55	31.760,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	821	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)	517.567	336.768	308.040,00	309.025,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-13.700	-11.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-267.567	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-73.068	-37.400,00	-58.625,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	250.000	250.000	259.640,00	250.400,00	0	0	0
C Årets resultat	250.821	250.000	267.733,55	282.160	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	250.000			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	250.000	250.000			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)	-250.000	-250.000			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
988.839	1.012.901	1.022.901,00	1.001.701,00	988.839	0	0
0	0	35.001,25	35.688,09	0	0	0
988.839	1.012.901	1.057.902,25	1.037.389,09	988.839	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
-57.000	-53.000	-85.119,87	-68.486,06	0	0	-57.000
-12.000	-12.000	-15.599,40	-17.355,97	0	0	-12.000
-21.000	-22.000	-19.626,71	-20.513,40	0	-7.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.100	-6.100	-4.137,13	-5.465,45	0	-6.100	0
-96.100	-93.100	-124.483,11	-111.820,88	0	-13.100	-83.000

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
-9.500	-9.500	-2.346,20	-2.072,10	0	0	-9.500
-258.300	-257.300	-262.273,83	-235.090,39	0	-224.300	-34.000
-6.800	-6.800	-1.191,38	-3.954,10	0	-2.800	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-33.500	-33.818,81	-28.977,07	0	-8.500	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-18.000	-19.763,99	-29.454,00	0	0	-20.000
-42.800	-42.800	-46.759,26	-47.104,09	0	-24.800	-18.000
-500	-500	-1.000,00	0,00	0	0	-500
-371.400	-368.400	-367.153,47	-346.651,75	0	-260.400	-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
-323.612	-324.397	-335.286,25	-304.496,51	90.000	-323.500	-90.112
-11.300	-11.300	-9.626,15	-14.836,99	0	-7.300	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.912	-335.697	-344.912,40	-319.333,50	90.000	-330.800	-94.112

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
-14.000	-21.000	-16.722,02	-12.998,91	80.000	0	-94.000
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
-14.000	-21.000	-16.722,02	-12.998,91	80.000	0	-94.000

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, øvrige drift
-22.000	-22.000	-27.327,72	-20.919,37	0	0	-22.000
-40.000	-40.000	-36.166,02	-28.970,57	0	-14.000	-26.000
-14.700	-12.700	-14.977,54	-13.781,77	0	-8.700	-6.000
-4.500	-4.400	-3.862,68	-10.652,68	0	-4.500	0
-56.200	-56.200	-53.776,60	-55.722,20	0	-4.000	-52.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-5.637,50	-5.900,00	0	0	-4.000
-8.768	-9.904	-11.612,80	-10.116,60	0	0	-8.768
0	0	0,00	-2.891,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.168	-149.204	-153.360,86	-148.954,28	0	-31.200	-118.968

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
-23.438	-47.500	-43.125,00	-67.500,00	0	0	-23.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.180,32	2.445,58	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.232,16	-815,21	0	0	0
-21.438	-45.500	-43.176,84	-65.869,63	2.000	0	-23.438

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	-13.700	-11.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.567	0	0,00	0,00	0	0	-267.567
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-73.068	-37.400,00	-58.625,00	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
517.567	336.768	308.040,00	309.025,00	517.567	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	250.000	259.640,00	250.400,00	517.567	0	-267.567