

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Lille Fuglede _____
under _____ Lille Fuglede Sogns Menighedsråd _____
i _____ Kalundborg Provsti _____
i _____ Kalundborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7222 _____ CVR nummer: _____ 10035414 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Lille Fuglede den 31 / 10 2014 _____

Mona Jakobsen
menighedsrådsformand

Jan Holbech Larsen
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

Det er menighedsrådet målsætning at få så mange som muligt engageret og interesseret i den Danske Folkekirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirketårnet skal kalkes jævnfør kalkningsturnussen. I den forbindelse skal tårnets sydside repareres da det er i hurtigt forfald jævnfør synsrapporten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter et stabilt år med 3 fastansatte præster, er aktivitetsniveauet atter nået det niveau vi ønsker, og den tildelte driftramme matcher dette niveau.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	729.383	729.039	687.800,00	614.000,00			
Driftsudgifter i alt	-729.383	-729.039	-752.178,03	-499.642,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-115.048	-115.000	-103.366,05	-47.497,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-115.048	-115.000	-103.366,05	-47.497,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-257.535	-257.539	-240.170,75	-174.786,29			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	-146.916,24	-133.344,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-257.535	-257.539	-93.254,51	-41.441,40			
4 Kirkegård	-223.700	-223.700	-264.001,84	-170.409,66			
4 Indtægter	45.000	45.000	56.892,38	50.331,21			
4 Udgifter, løn	-5.700	-5.700	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-263.000	-320.894,22	-220.740,87			
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	-146.600	-146.300	-145.409,38	-119.060,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-64.100	-63.800	-68.885,65	-55.079,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.500	-82.500	-76.523,73	-63.981,30			
7 Finansielle poster	13.500	13.500	769,99	12.111,88			
A Resultat af drift	0	0	-64.378,03	114.357,45			
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	7.107,12	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	275.000	200.000	177.000,00	125.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-275.000	-400.000	-89.825,00	-82.625,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-30.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-200.000	94.282,12	12.375,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-200.000	29.904,09	126.732	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-200.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	200.000			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	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
729.383	729.039	687.800,00	614.000,00	729.383	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
729.383	729.039	687.800,00	614.000,00	729.383	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
-50.000	-50.000	-0,30	0,00	0	0	-50.000
-50.000	-50.000	-96.092,11	-41.412,87	0	0	-50.000
-15.048	-15.000	-7.273,64	-6.085,00	0	0	-15.048
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
-115.048	-115.000	-103.366,05	-47.497,87	0	0	-115.048

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
-30.000	-30.000	-151.183,33	-130.038,82	0	0	-30.000
-138.400	-138.400	-28.860,10	-14.660,00	0	0	-138.400
-29.135	0	0,00	0,00	0	0	-29.135
0	-29.139	-28.513,60	-15.065,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-31.613,72	-15.022,01	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.535	-257.539	-240.170,75	-174.786,29	0	0	-257.535

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
-226.700	-226.700	-264.001,84	-170.409,66	39.000	-5.700	-260.000
3.000	3.000	0,00	0,00	6.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.700	-223.700	-264.001,84	-170.409,66	45.000	-5.700	-263.000

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

l alt

[illegible]

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-20.000	-10.236,21	-9.674,91	0	0	-20.000
-55.700	-55.500	-68.173,94	-36.825,80	0	-15.700	-40.000
-5.000	-5.000	-13.343,25	-7.635,29	0	0	-5.000
-7.700	-7.700	0,00	0,00	0	-5.700	-2.000
-44.700	-44.600	-44.654,83	-47.935,94	0	-42.700	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-863,62	-2.089,75	0	0	-5.000
-8.500	-8.500	-8.137,53	-8.245,96	0	0	-8.500
0	0	0,00	-6.652,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.600	-146.300	-145.409,38	-119.060,61	0	-64.100	-82.500

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

l alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
300	300	2.333,69	1.056,34	300	0	0
13.200	13.200	0,00	11.055,54	13.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.563,70	0,00	0	0	0
13.500	13.500	769,99	12.111,88	13.500	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
-275.000	-400.000	-89.825,00	-82.625,00	0	0	-275.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-30.000,00	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	7.107,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
275.000	200.000	177.000,00	125.000,00	275.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	94.282,12	12.375,00	275.000	0	-275.000