

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Gierslev-Vester Løve _____
under _____ Gierslev Sogns Menighedsråd _____
i _____ Kalundborg Provsti _____
i _____ Kalundborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7234 _____ CVR nummer: _____ 57335017 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Gierslev den 22 / 10 2014

Lena Schiøtt
menighedsrådsformand

Arne Hjorth Hansen
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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Hjemfaldne gravstedskapitaler er rettet op med ca. 70.000 kr i forhold til budgetudkastet.
Beløbet forventes brugt til renoivering af beplantning, hække og hegn på begge kirkegårde - idet dette har været et ønske igennem flere år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	870.009	850.743	846.510,00	834.000,00			
Driftsudgifter i alt	-867.900	-856.900	-1.127.231,32	-844.754,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-167.700	-162.600	-162.074,31	-154.347,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-9.700	-9.600	-30.155,44	-34.404,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-153.000	-131.918,87	-119.942,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-317.000	-292.500	-355.260,62	-315.220,21			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-149.000	-140.500	-241.943,84	-238.227,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-152.000	-113.316,78	-76.993,03			
4 Kirkegård	-250.000	-251.600	-473.495,31	-245.202,30			
4 Indtægter	191.700	150.000	154.002,32	153.195,26			
4 Udgifter, løn	-9.700	-9.600	-313.183,07	-290.960,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-432.000	-392.000	-314.314,56	-107.436,73			
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	-158.700	-185.700	-164.209,83	-175.002,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-74.500	-75.500	-75.647,49	-81.712,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.200	-110.200	-88.562,34	-93.290,14			
7 Finansielle poster	25.500	35.500	27.808,75	45.017,52			
A Resultat af drift	2.109	-6.157	-280.721,32	-10.754,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-2.109	6.157					
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)	76.000	200.000	70.000,00	55.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-36.000	-75.000	-13.237,50	-165.296,83	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	-125.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-35.081,42	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	56.762,50	-145.378,25	0	0	0
C Årets resultat	2.109	-6.157	-223.958,82	-156.133	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
870.009	850.743	846.510,00	834.000,00	870.009	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
870.009	850.743	846.510,00	834.000,00	870.009	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	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-162.700	-132.600	-147.885,99	-134.881,60	0	-9.700	-153.000
-5.000	-10.000	-14.188,32	-19.465,55	0	0	-5.000
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
-167.700	-162.600	-162.074,31	-154.347,15	0	-9.700	-158.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-52.000	-25.000	-6.236,20	-2.302,75	0	0	-52.000
-230.000	-224.500	-288.968,14	-263.605,48	0	-134.000	-96.000
0	-15.000	-1.041,25	-4.584,25	0	0	0
0	0	-9.279,50	-8.931,76	0	0	0
-20.000	-20.000	-20.319,36	-20.237,47	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-4.000	-24.404,44	-7.020,50	0	-15.000	0
0	-4.000	-5.011,73	-8.538,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.000	-292.500	-355.260,62	-315.220,21	0	-149.000	-168.000

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
-250.000	-251.600	-473.495,31	-242.502,30	191.700	-9.700	-432.000
0	0	0,00	-2.700,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	-251.600	-473.495,31	-245.202,30	191.700	-9.700	-432.000

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

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
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
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

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
-20.500	-46.700	-22.584,16	-16.201,84	0	0	-20.500
-42.700	-43.500	-52.197,11	-71.767,54	0	-17.000	-25.700
0	-5.500	-9.708,83	-7.200,36	0	0	0
0	0	-9.294,46	-9.275,26	0	0	0
-81.500	-79.000	-57.014,33	-60.307,48	0	-57.500	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-11.000	-13.410,94	-10.250,02	0	0	-14.000
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
-158.700	-185.700	-164.209,83	-175.002,50	0	-74.500	-84.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-60,49	0	0	0
500	500	716,23	997,43	500	0	0
25.000	35.000	28.524,32	45.135,19	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.431,80	-1.054,61	0	0	0
25.500	35.500	27.808,75	45.017,52	25.500	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
-36.000	-75.000	-13.237,50	-165.296,83	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-125.000	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-35.081,42	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
76.000	200.000	70.000,00	55.000,00	76.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	56.762,50	-145.378,25	76.000	0	-76.000