

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Karrebæk _____
under _____ Karrebæk Sogns Menighedsråd _____
i _____ Næstved Provsti _____
i _____ Næstved Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7304 _____ CVR nummer: _____ 40277013 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Karrebæk den 28 / 05 2014 _____

_____ Erik Sørensen _____
menighedsrådsformand

_____ Birgit Andersen _____
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

| |
|--|
| |
|--|

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.825.100 | 1.348.000 | 1.427.787,13 | 1.347.446,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.825.100 | -1.348.000 | -1.363.676,65 | -1.355.034,39 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -336.400 | -280.000 | -306.630,61 | -236.318,16 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 1.800 | -120,00 | 1.800,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -34.700 | -34.200 | -75.842,37 | -34.088,31 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -301.700 | -247.600 | -230.668,24 | -204.029,85 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -514.800 | -529.000 | -485.362,31 | -532.113,23 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 7.300 | 7.530,00 | 7.320,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -408.400 | -405.800 | -385.655,24 | -402.935,58 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -106.400 | -130.500 | -107.237,07 | -136.497,65 | | | |
| 4 Kirkegård | -482.900 | -282.800 | -283.946,54 | -291.693,90 | | | |
| 4 Indtægter | 196.100 | 235.200 | 277.097,27 | 235.245,24 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -456.300 | -363.700 | -398.341,68 | -418.988,40 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -222.700 | -154.300 | -162.702,13 | -107.950,74 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -137.100 | 51.800 | 12.129,26 | -16.664,11 | | | |
| 5 Indtægter | 161.500 | 156.400 | 138.987,06 | 165.201,73 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -298.600 | -104.600 | -126.857,80 | -181.865,84 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -362.900 | -319.100 | -310.263,89 | -289.398,59 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 158,75 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -127.500 | -123.500 | -167.154,39 | -164.602,86 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -235.400 | -195.600 | -143.268,25 | -124.795,73 | | | |
| 7 Finansielle poster | 9.000 | 11.100 | 10.397,44 | 11.153,60 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 64.110,48 | -7.588,39 | | | |
| 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 | 77,55 | 73,47 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 0 | 503.000 | 99.999,96 | 431.644,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -48.000 | -425.000,00 | -537.895,71 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -205.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -250.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -81.212,49 | 178.732,92 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -17.102,01 | 171.145 | 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 |
| 1.825.100 | 1.348.000 | 1.347.446,04 | 1.347.446,00 | 1.825.100 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 80.341,09 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.825.100 | 1.348.000 | 1.427.787,13 | 1.347.446,00 | 1.825.100 | 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 | -1.023,85 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -193.500 | -169.200 | -179.230,50 | -94.688,35 | 0 | 0 | -193.500 |
| -38.000 | -15.700 | -14.566,22 | -15.518,25 | 0 | 0 | -38.000 |
| -100.900 | -92.800 | -111.541,49 | -126.111,56 | 0 | -34.700 | -66.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | -2.300 | -268,55 | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| -336.400 | -280.000 | -306.630,61 | -236.318,16 | 0 | -34.700 | -301.700 |

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 | -135,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -265.700 | -285.000 | -194.992,91 | -239.696,96 | 0 | -222.200 | -43.500 |
| -50.200 | -37.200 | -57.292,29 | -41.793,63 | 0 | -40.600 | -9.600 |
| -15.300 | -16.900 | -13.576,48 | -28.948,05 | 0 | -2.300 | -13.000 |
| -27.500 | -46.000 | -47.366,24 | -59.403,14 | 0 | 0 | -27.500 |
| -67.400 | -61.500 | -90.505,86 | -86.663,21 | 0 | -63.300 | -4.100 |
| -71.700 | -72.400 | -65.191,28 | -75.608,24 | 0 | -68.000 | -3.700 |
| -17.000 | -10.000 | -16.301,30 | 0,00 | 0 | -12.000 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -514.800 | -529.000 | -485.362,31 | -532.113,23 | 0 | -408.400 | -106.400 |

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 |
| -494.200 | -268.500 | -291.655,22 | -278.341,31 | 166.100 | -447.600 | -212.700 |
| 11.300 | -14.300 | 7.708,68 | -13.352,59 | 30.000 | -8.700 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -482.900 | -282.800 | -283.946,54 | -291.693,90 | 196.100 | -456.300 | -222.700 |

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 |
| -10.500 | 0 | -10.420,38 | 0,00 | 0 | 0 | -10.500 |
| -165.700 | 8.200 | 10.381,71 | -50.609,84 | 108.500 | 0 | -274.200 |
| 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 |
| -7.300 | -7.300 | -36.161,07 | -19.554,27 | 0 | 0 | -7.300 |
| 47.000 | 47.000 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000 | 0 | 0 |
| -600 | 3.900 | 1.329,00 | 6.500,00 | 6.000 | 0 | -6.600 |
| -137.100 | 51.800 | 12.129,26 | -16.664,11 | 161.500 | 0 | -298.600 |

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 |
| -27.100 | -59.300 | -24.936,61 | -55.667,93 | 0 | 0 | -27.100 |
| -106.000 | -44.600 | -48.678,65 | -38.444,76 | 0 | -18.200 | -87.800 |
| -31.000 | -33.700 | -46.579,24 | -30.643,44 | 0 | -13.500 | -17.500 |
| -11.000 | -12.400 | -6.507,55 | -15.815,64 | 0 | -11.000 | 0 |
| -69.500 | -64.700 | -68.076,30 | -48.502,88 | 0 | -13.500 | -56.000 |
| -71.300 | -70.000 | -69.929,34 | -69.771,38 | 0 | -71.300 | 0 |
| -17.000 | -4.400 | -10.845,00 | -4.320,00 | 0 | 0 | -17.000 |
| -30.000 | -30.000 | -34.711,20 | -26.232,56 | 0 | 0 | -30.000 |
| 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 |
| -362.900 | -319.100 | -310.263,89 | -289.398,59 | 0 | -127.500 | -235.400 |

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 | -6,86 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 800 | 796,07 | 844,43 | 1.000 | 0 | 0 |
| 8.000 | 9.300 | 11.960,38 | 9.302,52 | 8.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.000 | -2.359,01 | 1.013,51 | 0 | 0 | 0 |
| 9.000 | 11.100 | 10.397,44 | 11.153,60 | 9.000 | 0 | 0 |

Formål

| 8 Anlægsramme | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2015 heraf -- | | |
|---|--------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -425.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | -48.000 | 0,00 | -537.895,71 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | -205.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | -250.000 | 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 | 77,55 | 73,47 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 503.000 | 99.999,96 | 431.644,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 243.710,00 | 284.911,16 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -81.212,49 | 178.732,92 | 0 | 0 | 0 |