

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Herlufsholm _____
under _____ Herlufsholm Sogns Menighedsråd _____
i _____ Næstved Provsti _____
i _____ Næstved Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7306 _____ CVR nummer: _____ 65976617 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Herlufsholm den 20 / 11 2014

Poul Sandberg
menighedsrådsformand

Torben Post Pedersen
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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.358.000	6.129.000	6.730.449,02	6.053.459,00			
Driftsudgifter i alt	-6.358.000	-6.129.000	-6.781.878,53	-6.185.752,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.339.543	-1.233.317	-1.273.556,74	-1.410.822,72			
2 Indtægter	22.000	22.000	19.400,00	23.200,00			
2 Udgifter, løn	-555.200	-552.000	-524.289,81	-531.914,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-806.343	-703.317	-768.666,93	-902.108,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.138.180	-2.099.980	-1.994.781,56	-2.028.728,04			
3 Indtægter	24.000	24.000	31.445,73	42.082,32			
3 Udgifter, løn	-1.702.800	-1.654.600	-1.671.909,48	-1.667.645,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-459.380	-469.380	-354.317,81	-403.165,30			
4 Kirkegård	-2.022.788	-1.909.238	-2.303.532,39	-1.703.474,42			
4 Indtægter	630.928	625.000	553.268,02	566.987,49			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.653.716	-2.534.238	-2.856.800,41	-2.270.461,91			
5 Præstebolig mv.	-99.200	-99.000	-352.235,67	-194.750,80			
5 Indtægter	151.000	151.000	154.995,60	84.191,82			
5 Udgifter, løn	0	0	-15.928,46	-11.040,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-250.200	-250.000	-491.302,81	-267.902,02			
6 Administration og fællesudgifter	-791.361	-820.261	-892.870,69	-880.135,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-416.800	-465.700	-466.892,96	-459.800,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-374.561	-354.561	-425.977,73	-420.335,11			
7 Finansielle poster	33.072	32.796	35.098,52	32.158,94			
A Resultat af drift	0	0	-51.429,51	-132.293,55			
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)	15.750	0	1.453,57	0,00	15.750	15.750	15.750
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	825.000	200.000	600.000,00	326.000,00	825.000	825.000	825.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-225.000	-100.000	-100.000,00	0,00	225.000	225.000	225.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-381.963,96	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-326.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	615.750	100.000	119.489,61	0,00	615.750	615.750	615.750
C Årets resultat	615.750	100.000	68.060,10	-132.294	615.750	615.750	615.750
E Heraf til balanceposter (=C-A)	615.750	100.000			615.750	615.750	615.750
+ 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	600.000	100.000			600.000	600.000	600.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	15.750	0			15.750	15.750	15.750
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)	-615.750	-100.000			-615.750	-615.750	-615.750
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
6.358.000	6.129.000	6.128.899,00	6.053.459,00	6.358.000	0	0
0	0	601.550,02	0,00	0	0	0
6.358.000	6.129.000	6.730.449,02	6.053.459,00	6.358.000	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
-960.743	-912.717	-969.947,93	-996.624,53	0	-382.200	-578.543
-47.000	-47.000	-51.068,63	-85.780,94	0	0	-47.000
-310.800	-252.600	-240.007,93	-322.920,14	22.000	-166.800	-166.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-12.532,25	-5.497,11	0	-6.200	-14.800
-1.339.543	-1.233.317	-1.273.556,74	-1.410.822,72	22.000	-555.200	-806.343

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
-58.700	-351.800	-351.604,45	-320.790,23	0	-58.700	0
-1.045.100	-995.800	-991.375,59	-1.014.982,92	14.000	-926.100	-133.000
-206.400	-80.000	-84.593,85	-63.772,66	0	-126.400	-80.000
-96.480	-70.380	-49.859,60	-47.875,52	5.000	-36.100	-65.380
-285.100	-130.000	-101.996,79	-125.143,34	0	-155.100	-130.000
-350.400	-376.000	-330.433,27	-377.805,11	0	-350.400	0
-57.500	-57.500	-67.387,66	-53.509,95	0	-50.000	-7.500
-37.500	-37.500	-16.530,35	-24.848,31	5.000	0	-42.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-2.138.180	-2.099.980	-1.994.781,56	-2.028.728,04	24.000	-1.702.800	-459.380

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
-2.022.788	-1.909.238	-2.303.532,39	-1.703.474,42	630.928	0	-2.653.716
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
-2.022.788	-1.909.238	-2.303.532,39	-1.703.474,42	630.928	0	-2.653.716

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
-71.200	-71.000	-92.437,93	-172.378,90	86.000	0	-157.200
-28.000	-28.000	-259.797,74	-22.371,90	65.000	0	-93.000
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
-99.200	-99.000	-352.235,67	-194.750,80	151.000	0	-250.200

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
-281.900	-607.600	-634.062,00	-609.971,75	0	-122.900	-159.000
-138.400	-42.000	-62.955,09	-75.390,65	0	-76.400	-62.000
-56.100	-56.100	-50.965,03	-92.844,71	0	-17.100	-39.000
0	0	-4.578,65	-45,60	0	0	0
-124.000	0	0,00	0,00	0	-124.000	0
-76.400	0	0,00	0,00	0	-76.400	0
-37.000	-37.000	-49.861,68	-34.348,16	0	0	-37.000
-77.561	-77.561	-90.448,24	-67.534,64	0	0	-77.561
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
-791.361	-820.261	-892.870,69	-880.135,51	0	-416.800	-374.561

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-75,00	-1.172,53	0	0	0
26.970	20.827	29.070,68	21.362,82	26.970	0	0
6.102	11.969	6.102,84	11.968,65	6.102	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.072	32.796	35.098,52	32.158,94	33.072	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
0	-100.000	-100.000,00	0,00	0	0	0
-225.000	0	0,00	0,00	0	0	-225.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-381.963,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-326.000,00	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
15.750	0	1.453,57	0,00	15.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
825.000	200.000	600.000,00	326.000,00	825.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
615.750	100.000	119.489,61	0,00	840.750	0	-225.000