

# ÅRSBUDGET 2015

for Høve kirkekasse

under Høve-Flakkebjerg-Fårdrup-Skørpinge Sognes Menighedsråd

i Skælskør Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode: 7310 CVR nummer: 10141915

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Høve den 13 / 11 2014

Ulla Hjermind

menighedsrådsformand

Jørn Ninn-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

Vores vision er gennem aktiviteter - nye som gammelkendte - at styrke kirkelivet. Endvidere at drage omsorg for, at kirkerne, præstegården og Fælleshuset samt maskiner og inventar er i velfungerende stand.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har en stor kassebeholdning pr. 31.12.2013 på grund af, at der er rigtig mange anlægsarbejder der ikke er udført. Dette forsøger den "nye" regnskabsfører at drage omsorg for bliver udført i 2014, så der ikke er for mange arbejder, der skal videreføres til årsskiftet. Det er alle nødvendige ting at udføre. For Skørpinge var der ikke bedt om midler til kalkning i 2013, derfor er dette sat dobbelt i 2015.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2015       | 2014       | 2013          | 2012          | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.863.500  | 1.850.000  | 1.899.988,92  | 1.048.886,75  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.863.500 | -1.850.000 | -1.157.370,59 | -1.297.725,97 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -391.300   | -374.700   | 146.275,96    | -321.314,17   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 527.392,50    | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -71.900    | -69.900    | -59.727,62    | -95.606,82    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -319.400   | -304.800   | -321.388,92   | -225.707,35   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -598.500   | -681.200   | -521.812,02   | -353.561,84   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 500        | 0,00          | 500,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -443.200   | -495.200   | -408.775,12   | -246.604,65   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -155.300   | -186.500   | -113.036,90   | -107.457,19   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -454.500   | -462.200   | -502.849,80   | -245.318,64   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 239.800    | 229.000    | 197.012,73    | 182.760,27    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -544.700   | -532.200   | -553.216,31   | -289.025,03   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -149.600   | -159.000   | -146.646,22   | -139.053,88   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -128.800   | -86.000    | -26.538,38    | -116.184,48   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 135.500    | 104.000    | 203.582,59    | 100.939,34    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -28.000    | -28.000    | -20.820,97    | -24.397,65    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -236.300   | -162.000   | -209.300,00   | -192.726,17   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -290.400   | -283.900   | -253.196,69   | -271.496,93   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 5.000      | 0          | 5.521,24      | 9.238,15      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -151.500   | -125.700   | -125.471,73   | -148.990,35   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -143.900   | -158.200   | -133.246,20   | -131.744,73   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0          | 38.000     | 750,34        | 10.150,09     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | 742.618,33    | -248.839,22   |                      |      |      |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 245.000  | 509.000  | 654.061,08  | 457.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -225.000 | -309.000 | -726.981,40 | -271.590,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -20.000  | -129.000 | -22.816,25  | -32.943,75  | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | -71.000  | -159.842,50 | -23.900,00  | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 0        | -255.579,07 | 128.566,25  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0        | 0        | 487.039,26  | -120.273    | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.863.500      | 1.850.000      | 1.899.988,92     | 1.048.000,00     | 1.863.500               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.863.500      | 1.850.000      | 1.899.988,92     | 1.048.000,00     | 1.863.500               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -351.800       | -346.800       | 188.322,77       | -277.222,82      | 0                       | -71.900          | -279.900                 |
| -39.500        | -27.900        | -42.046,81       | -44.091,35       | 0                       | 0                | -39.500                  |
| 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                        |
| -391.300       | -374.700       | 146.275,96       | -321.314,17      | 0                       | -71.900          | -319.400                 |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -643,46          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -485.600       | -521.700       | -480.080,47      | -261.715,13      | 0                       | -418.200         | -67.400                  |
| -36.000        | -60.500        | -12.168,83       | -46.336,89       | 0                       | 0                | -36.000                  |
| -6.900         | -3.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -6.900                   |
| -40.000        | -38.000        | -27.773,76       | -29.517,02       | 0                       | 0                | -40.000                  |
| 0              | -22.500        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -30.000        | -29.500        | 0,00             | -11.614,05       | 0                       | -25.000          | -5.000                   |
| 0              | -6.000         | -1.145,50        | -4.378,75        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -598.500       | -681.200       | -521.812,02      | -353.561,84      | 0                       | -443.200         | -155.300                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -397.000       | -414.100       | -467.033,41      | -228.242,91      | 239.800                 | -487.200         | -149.600                 |
| -57.500        | -48.100        | -35.816,39       | -16.582,15       | 0                       | -57.500          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -493,58          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -454.500       | -462.200       | -502.849,80      | -245.318,64      | 239.800                 | -544.700         | -149.600                 |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -20.977,59       | -3.808,62        | 0                       | 0                | 0                         |
| -119.800       | -73.000        | -42.530,16       | -96.138,32       | 74.500                  | 0                | -194.300                  |
| -34.500        | -25.000        | -21.920,04       | -36.742,42       | 0                       | 0                | -34.500                   |
| -35.500        | -49.000        | -2.110,59        | -40.495,12       | 0                       | -28.000          | -7.500                    |
| 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                         |
| 61.000         | 61.000         | 61.000,00        | 61.000,00        | 61.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -128.800       | -86.000        | -26.538,38       | -116.184,48      | 135.500                 | -28.000          | -236.300                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -57.294        | -67.800        | -33.089,25       | -45.269,97       | 5.000                   | -7.000           | -55.294                   |
| -69.800        | -53.800        | -50.157,53       | -53.113,36       | 0                       | -17.000          | -52.800                   |
| -26.000        | -13.200        | -17.126,43       | -8.175,55        | 0                       | -8.000           | -18.000                   |
| -16.000        | -17.000        | -11.387,04       | -7.228,75        | 0                       | -16.000          | 0                         |
| -103.500       | -101.900       | -117.928,04      | -122.247,46      | 0                       | -103.500         | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -10.000        | 0,00             | -17.928,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -17.806        | -14.000        | -23.008,40       | -14.437,00       | 0                       | 0                | -17.806                   |
| 0              | -6.200         | -500,00          | -3.096,84        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -290.400       | -283.900       | -253.196,69      | -271.496,93      | 5.000                   | -151.500         | -143.900                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | 15.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 23.000         | 0,00             | 10.150,09        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 750,34           | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 38.000         | 750,34           | 10.150,09        | 0                       | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -225.000       | -267.000       | -659.217,65      | -196.637,50      | 0                       | 0                | -225.000                  |
| 0              | -42.000        | -67.763,75       | -74.952,50       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -20.000        | -129.000       | -22.816,25       | -32.943,75       | 0                       | 0                | -20.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -71.000        | -159.842,50      | -23.900,00       | 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                         |
| 245.000        | 509.000        | 654.061,08       | 457.000,00       | 245.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -255.579,07      | 128.566,25       | 245.000                 | 0                | -245.000                  |