

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Gimlinge pastorat _____
under _____ Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd _____
i _____ Skælskør Provsti _____
i _____ Slagelse Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7316 _____ CVR nummer: _____ 57304413 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 25 / 09 2014

Verner Q. Lindberg
menighedsrådsformand

Peter Christensen
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 overordnede mål for kirkelige arrangementer er, at vi - med højmesse som udgangspunkt - ønsker at tilbyde arrangementer til mennesker i alle livsfaser, dvs. fra helt små børn til ældre voksne.

I 2015 har vi som mål at tilbyde bl.a. følgende arrangementer:

Helligtrekongers aftensgudstjeneste med kaffe i våbenhuset

Kyndelmisse eftermiddagsgudstjeneste

Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning, underholdning mv.

Børne- og spaghettigudstjeneste

Menighedsmøde med beretning om rådets virksomhed

Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende spisning i konfirmandstuen

Kirke- og pilgrimsvandring sammen med nabopastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ikke haft merudgiftsønsker mv. som ikke kan afholdes indenfor den udstukne ramme, jf. dog nedenfor under supplerende forklaringer til budgettet 1. afsnit.

Dog har menighedsrådet ønske om og planer for en ny præstegård. Dette skyldes bl.a. den nuværende bygnings nedslidning og upraktiske indretning med deraf følgende store driftsudgifter.

Planen ligger i provstiudvalget og er optaget på provstiudvalgets langtidsplan.

Supplerende forklaringer til budgettet

- På vedligeholdelse under drift var i det foreløbige budget bl.a. afsat midler til mindre synsudsatte opgaver for i alt 70.000 kr.

På budgetsamrådsmødet er der imidlertid foretaget overflytning af opgaver, som var medtaget som anlægsopgaver, hvorved beløbet til nævnte opgaver er blevet forhøjet til 145.000 kr., mod tilsagn om hjælp fra provstiudvalgets 5% pulje, hvis nødvendigt.

- Lønningerne er regulerede med ca. 1 pct. i forhold til det på budgetterings-tidspunktet værende aktuelle niveau.

- Menighedsrådet har fået forpagtningsaftalerne fornyede for perioden frem til 31. december 2018 med en fast årligt ydelse - og uden forpagternes betaling af ejendomsskat.

- Det skal bemærkes, at en mulig igangsætning af arbejdet med opførelse af en ny præstegård, naturligvis vil få væsentlig indflydelse på anlægsrammen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.411.500	1.400.000	1.300.000,00	1.420.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.411.500	-1.400.000	-1.309.451,48	-1.201.855,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-290.200	-320.600	-297.786,69	-310.009,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-87.800	-87.400	-78.875,36	-80.108,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-202.400	-233.200	-218.911,33	-229.900,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-555.600	-554.300	-498.465,89	-473.681,26			
3 Indtægter	0	0	990,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-407.500	-398.800	-374.348,45	-346.641,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-148.100	-155.500	-125.107,44	-127.039,98			
4 Kirkegård	-395.900	-377.800	-329.115,78	-340.281,20			
4 Indtægter	156.300	170.500	166.906,93	201.917,69			
4 Udgifter, løn	-444.200	-443.200	-416.649,78	-429.547,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-105.100	-79.372,93	-112.651,00			
5 Præstebolig mv.	84.500	88.800	65.007,65	137.918,68			
5 Indtægter	302.500	282.700	294.300,21	281.976,64			
5 Udgifter, løn	-17.100	-17.000	-16.532,35	-16.475,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-200.900	-176.900	-212.760,21	-127.582,95			
6 Administration og fællesudgifter	-279.500	-267.900	-277.383,51	-260.378,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-103.300	-101.600	-104.423,03	-111.238,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-176.200	-166.300	-172.960,48	-149.140,36			
7 Finansielle poster	25.200	31.800	28.292,74	44.576,31			
A Resultat af drift	0	0	-9.451,48	218.144,84			
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	164,76	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	265.000	912.000	311.500,00	320.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	-602.000	-638.982,94	-10.195,54	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-135.000	-230.000	-90.754,88	-20.200,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-80.000	-35.614,06	-29.701,34	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-260.687,12	259.903,12	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-270.138,60	478.048	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
1.411.500	1.400.000	1.300.000,00	1.420.000,00	1.411.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.411.500	1.400.000	1.300.000,00	1.420.000,00	1.411.500	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 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
-236.200	-275.800	-278.448,72	-266.041,56	0	-71.600	-164.600
-20.000	-20.000	-9.968,75	-33.237,25	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-24.800	-9.369,22	-10.730,40	0	-16.200	-17.800
-290.200	-320.600	-297.786,69	-310.009,21	0	-87.800	-202.400

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 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
-439.200	-440.800	-386.003,00	-394.294,13	0	-383.100	-56.100
-28.000	-28.000	-35.315,82	-27.702,57	0	0	-28.000
-2.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00	0	0	-2.500
-40.200	-47.500	-40.445,20	-38.876,02	0	0	-40.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-16.500	-16.464,69	-7.308,54	0	-12.200	-11.800
-20.700	-16.000	-14.737,18	0,00	0	-12.200	-8.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-555.600	-554.300	-498.465,89	-473.681,26	0	-407.500	-148.100

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
-358.200	-343.000	-302.004,83	-312.729,01	150.500	-411.500	-97.200
-37.700	-34.800	-24.660,95	-27.552,19	5.800	-32.700	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.450,00	0,00	0	0	0
-395.900	-377.800	-329.115,78	-340.281,20	156.300	-444.200	-108.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.500	-78.500	-116.259,92	-48.720,67	94.000	-17.100	-157.400
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
131.500	124.000	121.339,69	120.337,67	131.500	0	0
33.500	43.300	59.927,88	66.301,68	77.000	0	-43.500
84.500	88.800	65.007,65	137.918,68	302.500	-17.100	-200.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-48.900	-40.400	-41.928,58	-37.853,32	0	0	-48.900
-89.800	-92.200	-89.388,68	-75.728,53	0	-11.100	-78.700
-23.100	-21.600	-24.688,51	-20.648,30	0	-11.100	-12.000
-12.000	-12.000	-9.560,23	-15.286,49	0	-10.000	-2.000
-82.100	-76.600	-82.348,35	-88.573,98	0	-71.100	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-21.600	-23.100	-27.469,16	-20.356,00	0	0	-21.600
0	0	0,00	-931,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.500	-267.900	-277.383,51	-260.378,48	0	-103.300	-176.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	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	-16,40	0,00	0	0	0
500	1.000	517,08	1.145,55	500	0	0
24.700	30.800	27.792,06	44.186,74	24.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-755,98	0	0	0
25.200	31.800	28.292,74	44.576,31	25.200	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
-80.000	-602.000	-638.982,94	-10.195,54	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-230.000	-90.754,88	-20.200,00	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-55.000	-35.614,06	-29.701,34	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	164,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
265.000	912.000	311.500,00	320.000,00	265.000	0	0
0	0	193.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-260.687,12	259.903,12	265.000	0	-265.000