

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Haarslev, Tingjellinge, Krumme
under _____ Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup Sognes Menighedsråd
i _____ Næstved Provsti
i _____ Næstved Kommune
Myndighedskode: _____ 7317 CVR nummer: _____ 17563610

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Haarslev den 21 / 05 2014

Kirsten Andersen
menighedsrådsformand

Vagn H. 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

Menighedsrådets mål er i de tre sogne at skabe de bedste rammer for kirkelivet samt vedligeholde dets bygninger, så disse fremstår i god stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Næstved Kommune har i gangsat et kloakkerings projekt i Krummerup. Vi kender endnu ikke betingelser eller pris.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.320.000	2.123.000	2.126.750,00	2.296.000,95			
Driftsudgifter i alt	-2.319.900	-2.060.400	-2.125.369,74	-2.387.152,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-652.500	-506.400	-546.385,69	-608.059,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-134.800	-130.500	-154.085,77	-140.220,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-517.700	-375.900	-392.299,92	-467.839,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-774.100	-747.200	-701.915,57	-662.834,20			
3 Indtægter	0	0	0,00	606,25			
3 Udgifter, løn	-598.900	-578.800	-552.494,43	-504.437,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-175.200	-168.400	-149.421,14	-159.003,14			
4 Kirkegård	-734.700	-667.500	-685.760,25	-843.844,47			
4 Indtægter	201.500	236.300	220.865,57	220.867,97			
4 Udgifter, løn	-751.200	-726.800	-663.047,49	-733.667,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-177.000	-243.578,33	-331.045,13			
5 Præstebolig mv.	59.150	66.800	30.191,74	-33.988,24			
5 Indtægter	265.250	244.000	265.581,52	226.433,16			
5 Udgifter, løn	-41.500	-40.200	-81.150,91	-74.350,47			
5 Udgifter, øvrige drift	-164.600	-137.000	-154.238,87	-186.070,93			
6 Administration og fællesudgifter	-221.400	-216.200	-226.111,99	-250.349,37			
6 Indtægter	0	0	103,81	337,68			
6 Udgifter, løn	-139.900	-126.100	-108.610,68	-116.338,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.500	-90.100	-117.605,12	-134.348,91			
7 Finansielle poster	3.650	10.100	4.612,02	11.923,22			
A Resultat af drift	100	62.600	1.380,26	-91.152,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100	62.600					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	113,92	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.289.500	763.800,00	303.499,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-781.000	-383.523,13	-125.085,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-108.500	-19.337,54	-32.240,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-400.000	-11.187,50	-27.484,94	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	349.865,75	118.688,42	0	0	0
C Årets resultat	100	62.600	351.246,01	27.536	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
2.320.000	2.123.000	2.122.964,00	2.122.964,08	2.320.000	0	0
0	0	3.786,00	173.036,87	0	0	0
2.320.000	2.123.000	2.126.750,00	2.296.000,95	2.320.000	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
-522.900	-382.600	-381.107,87	-454.338,56	0	-103.700	-419.200
-60.000	-60.000	-60.855,76	-64.126,22	0	0	-60.000
-61.100	-50.800	-92.535,02	-80.176,56	0	-31.100	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-13.000	-11.887,04	-9.418,58	0	0	-8.500
-652.500	-506.400	-546.385,69	-608.059,92	0	-134.800	-517.700

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-605.400	-576.400	-561.915,60	-512.005,96	0	-529.900	-75.500
-33.500	-39.000	-14.061,63	-32.557,05	0	0	-33.500
-4.000	-10.000	-2.014,00	-4.130,90	0	0	-4.000
-42.500	-46.500	-47.728,00	-42.710,06	0	0	-42.500
-46.000	-44.100	-63.298,09	-56.347,95	0	-46.000	0
-40.000	-24.700	-6.336,25	-13.361,58	0	-23.000	-17.000
-1.200	-5.000	-6.062,00	-1.220,70	0	0	-1.200
-1.500	-1.500	-500,00	-500,00	0	0	-1.500
-774.100	-747.200	-701.915,57	-662.834,20	0	-598.900	-175.200

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
-608.200	-546.100	-548.216,75	-716.018,00	191.500	-622.200	-177.500
-126.500	-121.400	-137.543,50	-127.826,47	10.000	-129.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-734.700	-667.500	-685.760,25	-843.844,47	201.500	-751.200	-185.000

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
-57.600	-49.200	-114.117,39	-118.168,18	95.000	-41.500	-111.100
15.000	29.500	50.649,88	28.076,70	68.500	0	-53.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
101.750	86.500	93.659,25	56.103,24	101.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.150	66.800	30.191,74	-33.988,24	265.250	-41.500	-164.600

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
0	0	0,00	-24.731,25	0	0	0
-49.700	-46.600	-67.673,98	-39.898,28	0	-23.200	-26.500
-30.900	-31.900	-34.562,33	-32.626,86	0	-15.400	-15.500
-30.000	-19.400	-9.504,84	-19.292,79	0	-30.000	0
-86.800	-99.800	-82.242,65	-99.965,65	0	-71.300	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-16.042,40	0,00	0	0	-2.500
-21.500	-18.500	-16.085,79	-31.223,29	0	0	-21.500
0	0	0,00	-2.611,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.400	-216.200	-226.111,99	-250.349,37	0	-139.900	-81.500

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	0,00	0,00	0	0	0
150	100	290,18	919,47	150	0	0
3.500	10.000	3.617,43	11.003,75	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	704,41	0,00	0	0	0
3.650	10.100	4.612,02	11.923,22	3.650	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-781.000	-355.141,15	-119.887,81	0	0	0
0	0	-28.381,98	-5.198,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-108.500	-19.337,54	-32.240,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400.000	-11.187,50	-27.484,94	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	113,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.289.500	763.800,00	303.499,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	349.865,75	118.688,42	0	0	0