

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Agersø kirkekasse _____
under _____ Agersø Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skælskør Provsti _____
i _____ Slagelse Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7326 _____ CVR nummer: _____ 13823618 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 20 / 05 2014

Leif Nicolajsen
menighedsrådsformand

Annette Due
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 målsætning er som altid at fremme kirkelivet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi kommer til at mangle kr. 50.800 i hjemfaldne gravstedskapitaler, disse penge kan vi ikke se hvor vi skal hente, derfor udbeder vi os at provstiet ser velvilligt på at udbetale dette beløb ekstra til driften.

Vi forudser også at der måske kan blive et problem med midler til præstegården, da det først er i 2014 vi rigtig kan beregne, hvad det vil koste at have en almindelig familie i præstegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	600.000	510.000	500.000,00	523.900,00			
Driftsudgifter i alt	-600.000	-510.000	-483.852,29	-549.939,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-98.800	-79.800	-100.022,99	-61.668,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.400	-19.800	-21.706,02	-19.443,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-78.400	-60.000	-78.316,97	-42.225,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-225.400	-231.300	-211.841,46	-201.871,71			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-191.200	-188.800	-177.705,14	-170.191,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-34.200	-42.500	-34.136,32	-31.680,14			
4 Kirkegård	-110.600	-97.700	-67.154,00	-110.271,67			
4 Indtægter	15.900	26.000	66.663,42	25.410,72			
4 Udgifter, løn	-91.400	-88.700	-98.664,80	-113.505,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-35.100	-35.000	-35.152,62	-22.176,80			
5 Præstebolig mv.	2.900	50.950	37.320,00	-25.403,08			
5 Indtægter	97.500	89.850	97.489,95	32.535,57			
5 Udgifter, løn	-10.200	-9.900	-10.853,01	-10.104,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.400	-29.000	-49.316,94	-47.834,21			
6 Administration og fællesudgifter	-168.100	-154.250	-143.545,91	-153.419,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	5.894,00			
6 Udgifter, løn	-79.100	-75.000	-55.197,76	-56.541,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-79.250	-88.348,15	-102.772,08			
7 Finansielle poster	0	2.100	1.392,07	2.694,69			
A Resultat af drift	0	0	16.147,71	-26.039,51			
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	100,55	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	125.000	189.000	134.000,00	136.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	-80.000	0,00	-45.750,56	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-30.000	-37.117,34	-21.387,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-79.000	-5.095,50	-21.102,64	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	91.887,71	47.759,30	0	0	0
C Årets resultat	0	0	108.035,42	21.720	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
600.000	510.000	500.000,00	523.900,00	600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	510.000	500.000,00	523.900,00	600.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.800	-39.900	-60.378,10	-36.147,99	0	-10.200	-49.600
-13.300	-10.000	-13.320,63	-8.897,81	0	0	-13.300
-25.700	-24.900	-26.324,26	-16.622,63	0	-10.200	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-98.800	-79.800	-100.022,99	-61.668,43	0	-20.400	-78.400

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.000	-203.800	-205.347,69	-188.979,85	0	-176.200	-28.800
0	-2.000	0,00	-6.951,90	0	0	0
-4.600	-5.000	-4.647,77	-2.896,51	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-15.000	-1.846,00	-1.000,00	0	-10.000	-800
-5.000	-5.000	0,00	-2.043,45	0	-5.000	0
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-225.400	-231.300	-211.841,46	-201.871,71	0	-191.200	-34.200

4 Kirkegård

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.300	-87.800	-56.225,53	-102.359,27	15.900	-81.200	-35.000
-10.300	-9.900	-10.928,47	-7.912,40	0	-10.200	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.600	-97.700	-67.154,00	-110.271,67	15.900	-91.400	-35.100

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
-15.300	32.800	19.170,00	-43.553,08	79.300	-10.200	-84.400
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
18.200	18.150	18.150,00	18.150,00	18.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.900	50.950	37.320,00	-25.403,08	97.500	-10.200	-84.400

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
-19.679	-22.000	-17.853,66	-15.187,08	0	0	-19.679
-50.900	-55.000	-38.815,17	-43.353,19	0	-20.000	-30.900
-36.100	-15.000	-33.873,37	-12.899,92	0	-10.000	-26.100
-16.000	-16.850	-11.974,01	-40.704,77	0	-12.000	-4.000
-41.300	-38.000	-36.044,66	-35.712,10	0	-37.100	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	-2.000,00	-2.783,33	0	0	-2.000
-2.121	-2.400	-2.985,04	-2.312,92	0	0	-2.121
0	0	0,00	-466,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.100	-154.250	-143.545,91	-153.419,31	0	-79.100	-89.000

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	0,00	0	0	0
0	100	147,43	567,90	0	0	0
0	2.000	1.244,64	1.936,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	190,71	0	0	0
0	2.100	1.392,07	2.694,69	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-125.000	-40.000	0,00	-23.639,00	0	0	-125.000
0	-40.000	0,00	-22.111,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	-37.117,34	-21.387,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-79.000	-5.095,50	-21.102,64	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	100,55	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125.000	189.000	134.000,00	136.000,00	125.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	91.887,71	47.759,30	125.000	0	-125.000