

# ÅRSBUDGET 2015

for Kvislemark-Fyredal-Førslev  
under Kvislemark-Fyrendal-Førslev Sognes Menighedsråd  
i Næstved Provsti  
i Næstved Kommune  
Myndighedskode: 7336 CVR nummer: 31923514

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den /  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.937.000	1.912.000	1.940.727,40	1.911.779,00			
Driftsudgifter i alt	-1.937.059	-1.909.237	-1.973.447,05	-1.784.507,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-421.200	-345.650	-456.833,83	-376.711,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.800	-76.400	-79.501,86	-68.204,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-352.400	-269.250	-377.331,97	-308.506,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-837.600	-904.300	-771.581,12	-764.201,13			
3 Indtægter	6.000	5.000	6.569,20	5.235,40			
3 Udgifter, løn	-594.600	-620.300	-610.042,81	-566.971,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-249.000	-289.000	-168.107,51	-202.465,15			
4 Kirkegård	-460.534	-411.377	-423.184,36	-419.584,32			
4 Indtægter	244.966	308.773	361.262,84	369.274,04			
4 Udgifter, løn	-554.000	-549.000	-674.772,76	-651.398,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-151.500	-171.150	-109.674,44	-137.459,87			
5 Præstebolig mv.	63.075	52.800	-20.415,19	8.581,03			
5 Indtægter	197.675	203.000	200.265,48	199.155,36			
5 Udgifter, løn	-21.600	-22.200	-28.477,25	-23.582,46			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-128.000	-192.203,42	-166.991,87			
6 Administration og fællesudgifter	-336.800	-384.092	-366.684,08	-343.755,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	9.137,25			
6 Udgifter, løn	-49.000	-145.000	-89.938,98	-121.833,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-287.800	-239.092	-276.745,10	-231.059,23			
7 Finansielle poster	56.000	83.382	65.251,53	111.163,15			
A Resultat af drift	-59	2.763	-32.719,65	127.271,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-59	2.763					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	68,25	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.000.000	307.500	0,00	295.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-112.500	-274.776,38	-33.041,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-145.000	0,00	-229.326,81	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.000.000	0	-274.708,13	32.632,19	0	0	0
C Årets resultat	999.941	2.763	-307.427,78	159.904	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	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	1.000.000				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)	-1.000.000	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
1.937.000	1.912.000	1.911.779,00	1.911.779,00	1.937.000	0	0
0	0	28.948,40	0,00	0	0	0
1.937.000	1.912.000	1.940.727,40	1.911.779,00	1.937.000	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
-352.600	-262.150	-365.819,94	-284.866,32	0	-56.800	-295.800
-51.600	-50.500	-80.589,86	-58.470,69	0	0	-51.600
-17.000	-30.000	-10.424,03	-32.885,08	0	-12.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-489,00	0	0	0
-421.200	-345.650	-456.833,83	-376.711,09	0	-68.800	-352.400

#### 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
-5.000	0	0,00	10,42	0	0	-5.000
-477.400	-505.200	-571.056,14	-488.720,94	0	-384.400	-93.000
-107.700	-120.300	-59.090,78	-93.888,90	0	-58.800	-48.900
-23.000	-28.000	-15.090,34	-10.816,68	3.000	-10.000	-16.000
-60.100	-85.000	-22.617,13	-51.212,17	0	0	-60.100
-62.300	-75.700	-35.876,08	-45.190,20	0	-59.800	-2.500
-75.100	-66.100	-48.042,98	-55.550,25	0	-65.600	-9.500
-27.000	-24.000	-19.807,67	-18.832,41	3.000	-16.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-837.600	-904.300	-771.581,12	-764.201,13	6.000	-594.600	-249.000

#### 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
-422.534	-384.077	-373.649,16	-410.405,07	234.366	-517.400	-139.500
-38.000	-27.300	-49.535,20	-9.179,25	10.600	-36.600	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.534	-411.377	-423.184,36	-419.584,32	244.966	-554.000	-151.500

## 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
-61.925	-68.200	-148.005,19	-100.734,16	72.675	-21.600	-113.000
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
125.000	121.000	127.590,00	109.315,19	125.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>63.075</b>	<b>52.800</b>	<b>-20.415,19</b>	<b>8.581,03</b>	<b>197.675</b>	<b>-21.600</b>	<b>-113.000</b>

### 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
-64.200	-58.000	-74.229,68	-53.005,22	0	0	-64.200
-58.800	-78.500	-66.687,06	-76.104,50	0	-14.000	-44.800
-49.500	-64.200	-47.294,46	-38.544,27	0	-17.000	-32.500
-29.800	-32.000	-19.069,16	-23.703,16	0	-12.000	-17.800
-67.500	-83.000	-106.468,45	-83.914,83	0	-6.000	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.500	-18.000	-18.718,33	-23.189,50	0	0	-40.500
-25.000	-24.892	-29.615,04	-22.262,92	0	0	-25.000
-1.500	-25.500	-4.601,90	-23.030,88	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-336.800</b>	<b>-384.092</b>	<b>-366.684,08</b>	<b>-343.755,28</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-287.800</b>

### 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
6.000	8.000	6.509,21	11.796,71	6.000	0	0
50.000	75.382	67.843,42	105.408,64	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.101,10	-6.042,20	0	0	0
<b>56.000</b>	<b>83.382</b>	<b>65.251,53</b>	<b>111.163,15</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	-112.500	-274.776,38	-33.041,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-145.000	0,00	-229.326,81	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	68,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	307.500	0,00	295.000,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	0	-274.708,13	32.632,19	1.000.000	0	0