

ÅRSBUDGET 2015

for Lundforlund pastorat kirkekas

under Lundforlund-Slots Bjergby-Gerlev-Sludstrup Sognes Menighedsr

i Skælskør Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode: 7357 CVR nummer: 10140714

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

LUNDFORLUND den 02 / 09 2014

PER MADSEN

menighedsrådsformand

KIRSTEN LYSHOLM NIELSEN

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	2.397.700	2.365.800	2.488.992,00	2.554.994,00			
Driftsudgifter i alt	-2.397.700	-2.388.550	-2.487.119,92	-2.339.437,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-397.600	-348.200	-366.129,66	-223.674,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-123.100	-87.400	-69.840,98	-68.939,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-274.500	-260.800	-296.288,68	-154.734,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-744.520	-829.500	-795.610,25	-728.918,93			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-619.900	-663.500	-636.537,59	-596.937,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.620	-166.000	-159.072,66	-131.981,52			
4 Kirkegård	-756.500	-771.600	-782.944,72	-799.501,22			
4 Indtægter	139.200	142.000	189.347,61	197.862,95			
4 Udgifter, løn	-788.700	-764.600	-811.692,30	-748.500,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-149.000	-160.600,03	-248.863,42			
5 Præstebolig mv.	-59.700	-100	-96.529,87	-97.215,80			
5 Indtægter	222.400	221.800	239.886,64	162.019,53			
5 Udgifter, løn	-47.400	-44.600	-46.872,43	-47.433,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-234.700	-177.300	-289.544,08	-211.802,08			
6 Administration og fællesudgifter	-442.380	-427.700	-412.235,67	-459.794,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.792,49			
6 Udgifter, løn	-179.700	-166.700	-164.684,37	-164.165,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-262.680	-261.000	-247.551,30	-297.420,90			
7 Finansielle poster	3.000	-11.450	-33.669,75	-30.332,93			
A Resultat af drift	0	-22.750	1.872,08	215.556,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-22.750					

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)	395.154	947.000	931.508,00	796.406,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-284.000	-406.557,37	-457.255,79	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-242.000	-156.284,54	-45.880,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-95.000	-96.000	-175.396,01	-150.808,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.154	325.000	193.270,08	142.461,46	0	0	0
C Årets resultat	200.154	302.250	195.142,16	358.018	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.154	325.000			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	200.154	325.000			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)	-200.154	-325.000			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
2.397.700	2.365.800	2.488.992,00	2.554.994,00	2.397.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.397.700	2.365.800	2.488.992,00	2.554.994,00	2.397.700	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
-165.000	-154.000	-175.461,72	0,00	0	0	-165.000
-80.500	-80.500	-66.281,04	-125.576,05	0	-21.000	-59.500
-152.100	-113.700	-124.386,90	-98.098,14	0	-102.100	-50.000
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
-397.600	-348.200	-366.129,66	-223.674,19	0	-123.100	-274.500

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
-461.171	-495.650	-455.380,10	-481.377,79	0	-455.300	-5.871
-51.000	-59.500	-69.720,45	-36.433,98	0	-15.000	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-12.000	-25.341,50	-3.812,00	0	0	-1.000
-87.432	-89.230	-104.889,41	-89.989,78	0	-87.000	-432
-60.917	-61.370	-66.119,66	-60.733,07	0	-46.600	-14.317
-83.000	-111.750	-74.159,13	-56.572,31	0	-16.000	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.520	-829.500	-795.610,25	-728.918,93	0	-619.900	-124.620

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
-727.600	-741.100	-752.433,53	-774.875,81	125.200	-753.800	-99.000
-28.900	-30.500	-30.511,19	-24.625,41	14.000	-34.900	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.500	-771.600	-782.944,72	-799.501,22	139.200	-788.700	-107.000

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
-67.750	-16.300	-104.094,29	-13.072,26	81.100	0	-148.850
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	-63.244,05	0	0	0
125.500	130.600	128.740,29	71.623,72	141.300	-10.800	-5.000
-117.450	-114.400	-121.175,87	-92.523,21	0	-36.600	-80.850
-59.700	-100	-96.529,87	-97.215,80	222.400	-47.400	-234.700

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
-145.000	-101.000	-107.030,72	-141.644,83	0	0	-145.000
-108.380	-138.000	-125.747,89	-127.548,99	0	-60.700	-47.680
-42.600	-47.000	-39.706,04	-30.815,60	0	-15.600	-27.000
0	0	0,00	-19.163,81	0	0	0
-103.400	-102.700	-103.098,16	-103.164,00	0	-103.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.087,50	0	0	0
-43.000	-39.000	-36.652,86	-32.369,37	0	0	-43.000
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
-442.380	-427.700	-412.235,67	-459.794,10	0	-179.700	-262.680

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
-3.500	-22.750	-23.067,12	-41.315,84	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	2.000	706,16	1.748,65	500	0	0
6.000	9.300	5.936,30	9.234,26	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.245,09	0,00	0	0	0
3.000	-11.450	-33.669,75	-30.332,93	6.500	0	-3.500

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
-100.000	-284.000	-406.557,37	-451.377,54	0	0	-100.000
0	0	0,00	-5.878,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-242.000	-156.284,54	-45.880,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-35.000	-158.463,51	-118.750,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	-32.058,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-61.000	-16.932,50	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
395.154	947.000	931.508,00	796.406,00	395.154	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.154	325.000	193.270,08	142.461,46	395.154	0	-195.000