

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vemmelev-Hemmeshøj _____
under _____ Vemmelev-Hemmeshøj Sognes Menighedsråd _____
i _____ Slagelse Provsti _____
i _____ Slagelse Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7360 _____ CVR nummer: _____ 34678065 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Vemmelev den 06 / 05 2014 _____

_____ Liselotte Dollas _____
menighedsrådsformand

_____ Torben Schrøder _____
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

Vi har samme budget beløb i 2015 som vi har i 2014.
Der er rettet til i forhold til forbrug og indtægter 2013.
Der er et ønske om udskiftning af teleslyngeanlæggene både i VM og HH. De virker, men hvis de går i stykker er det ikke muligt at få reservedele mere.
TS 5.6

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.745.600	2.725.000	2.487.400,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.745.900	-2.725.000	-2.740.242,46	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-457.700	-509.700	-488.145,57	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.800	-89.800	-64.824,28	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-437.900	-419.900	-423.321,29	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.314.200	-1.253.800	-1.187.456,76	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.113.000	-1.081.000	-1.037.896,27	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-201.200	-172.800	-149.560,49	0,00			
4 Kirkegård	-597.800	-607.200	-537.580,50	0,00			
4 Indtægter	293.000	364.000	314.568,55	0,00			
4 Udgifter, løn	-576.200	-659.100	-544.469,44	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-314.600	-312.100	-307.679,61	0,00			
5 Præstebolig mv.	-61.800	-41.800	-187.196,09	0,00			
5 Indtægter	95.000	95.000	90.903,84	0,00			
5 Udgifter, løn	-40.800	-20.800	-54.183,17	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-116.000	-223.916,76	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-315.400	-315.100	-339.863,54	0,00			
6 Indtægter	0	0	2.168,19	0,00			
6 Udgifter, løn	-187.100	-158.100	-194.172,29	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.300	-157.000	-147.859,44	0,00			
7 Finansielle poster	1.000	2.600	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-300	0	-252.842,46	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-300	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	2.000	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	555.000	50.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-155.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-175.000	-35.268,51	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-225.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	2.000	14.731,49	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-300	2.000	-238.110,97	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	2.000			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	-2.000			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, øvrig drift
2.745.600	2.725.000	2.487.400,00	0,00	2.745.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.745.600	2.725.000	2.487.400,00	0,00	2.745.600	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.400	-423.400	-416.034,96	0,00	0	0	-354.400
-10.000	-20.000	-1.010,60	0,00	0	0	-10.000
-93.300	-66.300	-68.693,01	0,00	0	-19.800	-73.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.407,00	0,00	0	0	0
-457.700	-509.700	-488.145,57	0,00	0	-19.800	-437.900

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, øvrig drift
0	0	-4.485,08	0,00	0	0	0
-689.100	-642.100	-705.212,43	0,00	0	-628.400	-60.700
-172.000	-164.000	-41.392,14	0,00	0	-120.000	-52.000
-53.000	-53.000	-45.464,53	0,00	0	-45.000	-8.000
-71.500	-71.100	-70.892,48	0,00	0	-15.000	-56.500
-117.300	-117.300	-100.320,38	0,00	0	-108.300	-9.000
-200.300	-195.300	-213.799,17	0,00	0	-186.300	-14.000
-11.000	-11.000	-5.890,55	0,00	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.314.200	-1.253.800	-1.187.456,76	0,00	0	-1.113.000	-201.200

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, øvrig drift
-588.000	-603.600	-529.062,20	0,00	258.000	-536.400	-309.600
-9.800	-3.600	-8.518,30	0,00	35.000	-39.800	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.800	-607.200	-537.580,50	0,00	293.000	-576.200	-314.600

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
-61.800	-41.800	-187.196,09	0,00	95.000	-40.800	-116.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.800	-41.800	-187.196,09	0,00	95.000	-40.800	-116.000

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
-19.000	-33.000	-6.727,34	0,00	0	0	-19.000
-78.100	-79.300	-68.692,62	0,00	0	-38.800	-39.300
-21.000	-21.000	-45.212,21	0,00	0	-15.000	-6.000
-18.000	-19.000	-17.376,71	0,00	0	-16.000	-2.000
-70.000	-51.000	-96.962,26	0,00	0	-61.000	-9.000
-61.300	-53.800	-49.831,48	0,00	0	-56.300	-5.000
-5.000	-6.000	-2.671,60	0,00	0	0	-5.000
-42.000	-51.000	-52.389,32	0,00	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.400	-315.100	-339.863,54	0,00	0	-187.100	-128.300

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
1.000	2.600	0,00	0,00	1.000	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
1.000	2.600	0,00	0,00	1.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-155.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-175.000	-35.268,51	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-225.000	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	2.000	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	555.000	50.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	2.000	14.731,49	0,00	0	0	0