

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Terslev _____
under _____ Terslev Sogns Menighedsråd _____
i _____ Tryggevælde Provsti _____
i _____ Faxe Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7377 _____ CVR nummer: _____ 43056018 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Terslev den 22 / 10 2014

Rasmus Steinmeier
menighedsrådsformand

Theresa Steinmeier
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

Fortsat renovering af kirkegårdene og kirkens bygninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af P-pladsen - renovering af udenomsarealer og tilkørselsvej til kirken, sognegård og præstegård.

Ny dør i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.911.881	1.621.881	1.726.387,25	1.637.844,50			
Driftsudgifter i alt	-1.911.881	-1.621.881	-1.700.093,40	-1.574.011,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-460.400	-313.400	-238.605,50	-243.610,30			
2 Indtægter	4.500	4.500	3.500,00	3.500,00			
2 Udgifter, løn	-98.000	-81.000	-90.340,40	-86.610,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-366.900	-236.900	-151.765,10	-160.499,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-387.500	-470.400	-486.990,06	-508.229,62			
3 Indtægter	0	0	77,50	826,00			
3 Udgifter, løn	-305.000	-397.000	-403.085,30	-429.501,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.500	-73.400	-83.982,26	-79.554,25			
4 Kirkegård	-739.677	-591.646	-703.469,65	-523.472,19			
4 Udgifter, løn	-449.100	-400.100	-415.271,93	-403.916,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-510.478	-340.241	-394.452,70	-253.286,31			
4 Indtægter	219.901	148.695	106.254,98	133.731,01			
5 Præstebolig mv.	-110.672	-22.690	-40.156,08	-127.277,34			
5 Indtægter	260.200	265.200	189.920,93	264.858,85			
5 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-35.000,00	-35.005,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-335.872	-252.890	-195.077,01	-357.130,63			
6 Administration og fællesudgifter	-219.971	-230.084	-235.686,48	-182.259,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-121.200	-131.600	-132.249,13	-118.784,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.771	-98.484	-103.437,35	-63.475,59			
7 Finansielle poster	6.339	6.339	4.814,37	10.837,51			
A Resultat af drift	0	0	26.293,85	63.832,58			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	300.000	0	750.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	-161.730,00	-7.600,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	588.270,00	-7.600,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	614.563,85	56.233	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
1.911.881	1.621.881	1.675.581,00	1.507.507,00	1.911.881	0	0
0	0	50.806,25	130.337,50	0	0	0
1.911.881	1.621.881	1.726.387,25	1.637.844,50	1.911.881	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
-227.700	-133.200	-98.138,23	-101.171,56	0	-43.100	-184.600
-81.300	-41.300	-23.070,96	-37.736,40	0	0	-81.300
-115.900	-113.900	-89.568,63	-77.797,27	4.500	-19.600	-100.800
-28.000	-25.000	-27.827,68	-26.905,07	0	-27.800	-200
-7.500	0	0,00	0,00	0	-7.500	0
-460.400	-313.400	-238.605,50	-243.610,30	4.500	-98.000	-366.900

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	1.461,40	0	0	0
-300.800	-263.900	-277.405,22	-294.059,40	0	-275.000	-25.800
-31.100	-35.500	-34.830,38	-45.463,07	0	0	-31.100
-17.500	-14.100	-10.310,97	-9.726,63	0	0	-17.500
-7.100	-15.000	-28.872,13	-11.404,89	0	0	-7.100
0	-55.900	-62.577,18	-61.373,77	0	0	0
-20.000	-75.000	-71.994,18	-82.294,26	0	-20.000	0
-10.000	-10.000	0,00	-4.369,00	0	-10.000	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-387.500	-470.400	-486.990,06	-508.229,62	0	-305.000	-82.500

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
-717.177	-571.046	-678.684,08	-489.818,28	219.901	-431.200	-505.878
-22.500	-20.600	-24.785,57	-33.653,91	0	-17.900	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.677	-591.646	-703.469,65	-523.472,19	219.901	-449.100	-510.478

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
-14.150	0	-467,95	0,00	0	0	-14.150
-212.982	-144.150	-176.630,14	-151.963,42	94.000	-35.000	-271.982
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
30.560	35.560	50.000,00	50.000,00	45.000	0	-14.440
85.900	85.900	86.942,01	-25.313,92	121.200	0	-35.300
-110.672	-22.690	-40.156,08	-127.277,34	260.200	-35.000	-335.872

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
-2.900	-2.900	-5.140,75	-2.757,70	0	0	-2.900
-47.300	-45.300	-64.504,77	-39.513,97	0	-17.000	-30.300
-25.514	-27.514	-23.651,99	-22.731,33	0	-13.000	-12.514
-24.500	-24.500	-9.504,24	-8.179,06	0	-8.000	-16.500
-90.800	-75.600	-80.273,23	-62.829,07	0	-83.200	-7.600
0	-23.600	-27.508,50	-26.321,81	0	0	0
-10.000	-10.000	-950,00	-1.600,00	0	0	-10.000
-18.957	-20.670	-24.153,00	-18.297,04	0	0	-18.957
0	0	0,00	-30,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.971	-230.084	-235.686,48	-182.259,98	0	-121.200	-98.771

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
839	839	1.257,53	716,51	839	0	0
5.500	5.500	3.556,84	5.532,84	5.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.588,16	0	0	0
6.339	6.339	4.814,37	10.837,51	6.339	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, øvrig drift
0	0	-161.730,00	-7.600,00	0	0	0
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	0	750.000,00	0,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	588.270,00	-7.600,00	300.000	0	-300.000