

# ÅRSBUDGET 2015

for Teestrup  
under Teestrup Sogns Menighedsråd  
i Tryggevælde Provsti  
i Faxe Kommune  
Myndighedskode: 7381 CVR nummer: 52009316

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

.  
Under formål 2100 er medtaget kr. 400.000 til reparation af kirkegårdsportal.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.295.200	895.200	963.663,75	1.056.025,64			
Driftsudgifter i alt	-1.295.200	-895.225	-990.139,91	-680.671,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-566.500	-162.000	-204.282,75	-33.009,14			
2 Indtægter	87.600	0	0,00	2.000,00			
2 Udgifter, løn	-48.100	-37.000	-37.050,81	-36.253,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-606.000	-125.000	-167.231,94	1.244,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-260.000	-259.200	-229.609,11	-230.816,99			
3 Indtægter	23.000	23.000	17.125,00	29.385,00			
3 Udgifter, løn	-214.500	-210.700	-204.313,45	-219.710,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-71.500	-42.420,66	-40.491,57			
4 Kirkegård	-341.900	-314.400	-357.997,97	-295.300,52			
4 Indtægter	151.000	156.000	152.035,40	191.577,57			
4 Udgifter, løn	-283.900	-290.400	-279.148,11	-273.597,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-180.000	-230.885,26	-213.280,50			
5 Præstebolig mv.	47.000	12.296	-84.385,95	-13.853,46			
5 Indtægter	51.000	103.300	52.200,00	98.940,64			
5 Udgifter, løn	0	-11.100	-15.634,95	-11.628,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-4.000	-79.904	-120.951,00	-101.165,48			
6 Administration og fællesudgifter	-177.800	-180.921	-164.911,91	-166.879,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	252,00			
6 Udgifter, løn	-85.000	-84.100	-79.794,44	-85.436,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-92.800	-96.821	-85.117,47	-81.694,94			
7 Finansielle poster	4.000	9.000	51.047,78	59.187,76			
A Resultat af drift	0	-25	-26.476,16	375.353,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	25					
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-6.250,00	-698.756,23	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-6.250,00	-698.756,23	0	0	0
C Årets resultat	0	-25	-32.726,16	-323.403	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
1.295.200	895.200	895.200,00	869.143,00	1.295.200	0	0
0	0	68.463,75	186.882,64	0	0	0
1.295.200	895.200	963.663,75	1.056.025,64	1.295.200	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
-547.000	-147.000	-168.303,41	-20.041,53	0	-37.000	-510.000
-10.000	-10.000	-11.790,25	-12.967,61	0	0	-10.000
-9.500	0	-24.189,09	0,00	87.600	-11.100	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-566.500	-162.000	-204.282,75	-33.009,14	87.600	-48.100	-606.000

#### 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
-2.000	-2.000	0,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-188.800	-174.500	-158.010,68	-164.962,95	3.000	-162.800	-29.000
-5.000	-21.000	-1.429,00	-3.883,85	0	0	-5.000
-1.000	-1.000	-11.108,57	-5.029,60	0	0	-1.000
-25.000	-13.000	-13.245,09	-14.923,98	0	0	-25.000
-27.000	-21.500	-36.047,66	-21.992,90	20.000	-45.000	-2.000
-5.700	-20.700	-9.268,11	-18.523,71	0	-3.700	-2.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-3.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-260.000	-259.200	-229.609,11	-230.816,99	23.000	-214.500	-68.500

#### 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
-336.200	-308.700	-351.012,03	-290.656,27	151.000	-280.200	-207.000
-5.700	-5.700	-6.985,94	-4.644,25	0	-3.700	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.900	-314.400	-357.997,97	-295.300,52	151.000	-283.900	-209.000

## 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
0	-36.004	-129.583,45	-53.088,55	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
47.000	48.300	45.197,50	46.897,50	51.000	0	-4.000
0	0	0,00	-7.662,41	0	0	0
47.000	12.296	-84.385,95	-13.853,46	51.000	0	-4.000

### 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
-27.470	-34.000	-15.723,25	-15.231,62	0	0	-27.470
-50.500	-46.082	-44.880,70	-44.434,20	0	-17.000	-33.500
-33.000	-33.300	-20.459,36	-28.920,27	0	-13.000	-20.000
-7.200	-7.200	-11.676,81	-6.936,14	0	-7.200	0
-47.800	-47.800	-53.347,73	-59.581,55	0	-47.800	0
0	0	0,00	-635,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-4.854,30	-750,00	0	0	-2.000
-9.830	-10.539	-12.917,88	-9.942,96	0	0	-9.830
0	0	-1.051,88	-447,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.800	-180.921	-164.911,91	-166.879,56	0	-85.000	-92.800

### 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	-409,40	0,00	0	0	0
1.000	1.000	49.135,86	50.415,96	1.000	0	0
3.000	8.000	2.764,98	12.384,14	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-443,66	-3.612,34	0	0	0
4.000	9.000	51.047,78	59.187,76	4.000	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	0	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	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	-6.250,00	-698.756,23	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-6.250,00	-698.756,23	0	0	0