

ÅRSBUDGET 2015

for Kindertofte sogns Kirkekassee

under Kindertofte Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

Slagelse Kommune

Myndighedskode: 7385

CVR nummer: 20684518

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Sognehuset, Sorterup den 03 / 09 2014

Ruth Vædele Jensen

menighedsrådsformand

Poul Erik Lystrup

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

Det folkelige fællesskab omkring de små kirker er en forudsætning for at kirkelivet i de små sogne bevares og holdes intakt. Dette skal på ingen må nedprioriteres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2015 forventes udbetalt ca 43.000,- kr mere i hjemfaldne gravstedskapitaler end i 2014.

Vi på tænker en udskiftning af hynder på kirkebænkene, samt en ombetrækning af knæfald p.g.a møl-angreb. anslået pris 60.000,-

Dette har vi budgetsat på driften, der derved kommer ud med et underskud på 8.300,- kr, som vi forventer, at tage af vores kassebeholdning/frie midler, som pr. 31/12-2013 var 89.800,- kr - Eller fra en opsparingskonto.

På anlægssiden ansøges om kalkning af kirken på 60.000,- kr

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	551.700	547.400	547.400,00	546.000,00			
Driftsudgifter i alt	-560.000	-547.400	-461.665,02	-511.824,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-110.300	-58.200	-34.000,26	-47.350,88			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-11.000	-10.900	-10.722,26	-10.686,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-99.300	-47.300	-23.278,00	-36.664,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-210.000	-218.500	-175.679,54	-199.150,13			
3 Indtægter	2.000	2.000	2.208,34	0,00			
3 Udgifter, løn	-156.500	-161.900	-140.273,75	-160.334,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.500	-58.600	-37.614,13	-38.815,26			
4 Kirkegård	-117.200	-154.300	-137.861,98	-157.699,42			
4 Indtægter	70.600	29.100	32.925,34	28.568,51			
4 Udgifter, løn	-161.000	-158.900	-156.651,15	-155.972,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-26.800	-24.500	-14.136,17	-30.295,62			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-123.300	-117.600	-113.244,94	-110.888,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.800	-70.100	-65.709,96	-64.532,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.500	-47.500	-47.534,98	-46.356,02			
7 Finansielle poster	800	1.200	-878,30	3.265,33			
A Resultat af drift	-8.300	0	85.734,98	34.175,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	12.600	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.300	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)	60.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	0	-81.673,51	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-75.673,51	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-8.300	0	10.061,47	34.176	-8.300	-8.300	-8.300
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
551.700	547.400	547.400,00	546.000,00	551.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
551.700	547.400	547.400,00	546.000,00	551.700	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.800	-51.700	-27.900,26	-41.250,88	0	-11.000	-92.800
-6.500	-6.500	-6.100,00	-6.100,00	0	0	-6.500
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
-110.300	-58.200	-34.000,26	-47.350,88	0	-11.000	-99.300

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	0,00	0	0	0
-139.700	-137.800	-115.568,28	-135.682,30	0	-128.700	-11.000
-8.000	-8.000	-2.064,44	-1.622,07	0	0	-8.000
-8.000	-8.000	-5.113,33	-4.988,28	2.000	0	-10.000
-20.000	-21.000	-16.254,21	-19.231,14	0	0	-20.000
-8.400	-8.300	-7.318,58	-6.211,40	0	-8.400	0
-14.600	-15.100	-22.498,61	-17.564,64	0	-13.600	-1.000
-11.300	-20.300	-6.862,09	-13.850,30	0	-5.800	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.000	-218.500	-175.679,54	-199.150,13	2.000	-156.500	-55.500

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
-118.000	-155.100	-132.847,46	-147.013,65	69.000	-161.000	-26.000
800	800	-5.014,52	-10.685,77	1.600	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.200	-154.300	-137.861,98	-157.699,42	70.600	-161.000	-26.800

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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
0	-7.500	-13.296,12	-5.839,54	0	0	0
-44.200	-31.800	-35.481,40	-36.788,57	0	-17.000	-27.200
-9.500	-9.500	-7.329,68	-7.161,76	0	-7.000	-2.500
-9.800	-9.800	-8.138,24	-8.510,37	0	-9.800	0
-46.500	-46.000	-39.529,44	-48.106,99	0	-38.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.000	-6.954,58	-1.537,00	0	0	-11.500
-1.800	-2.000	-2.515,48	-1.815,52	0	0	-1.800
0	0	0,00	-1.129,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.300	-117.600	-113.244,94	-110.888,92	0	-71.800	-51.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	1.200	-740,20	1.151,72	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-138,10	2.113,61	0	0	0
800	1.200	-878,30	3.265,33	800	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
-60.000	0	-81.673,51	0,00	0	0	-60.000
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
60.000	0	0,00	0,00	60.000	0	0
0	0	6.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-75.673,51	0,00	60.000	0	-60.000