

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Udby-Ørslev _____
under _____ Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd _____
i _____ Stege-Vordingborg Provsti _____
i _____ Vordingborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7477 _____ CVR nummer: _____ 66136817 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Udby den 06 / 11 2014

Torben Christensen
menighedsrådsformand

Lisbeth Petersen
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

- Gør sognenes beboere mere bevidste om kirken som kulturbærende institution, med særlig fokus på Grundtvig og hans betydning for samfundsudviklingen.
- Henvender sig til forskellige målgrupper med aktiviteter som foredrag, korkoncert og sang, som bærende for et styrket kirkeligt fællesskab og et øget engagement.
- Fremstå velpassede og velholdt, så kirkens omgivelser føles trygge og smukke at vise frem.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har bevilget 50.000 kr. nye anlægsmidler til opsparing til næste kalkning af Udby kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2015 igangsættes istandsættelse af inventar og etablering af nyt varmeanlæg i Udby kirke jvf. bevilling fra provstiudvalget marts 2014 på 1.907.500 kr. Det er bevilget af provstiudvalget, at der overføres 600.000 kr. fra kirkernes frie midler til projektet. Restbeløbet på 1.307.500 kr. finansieres af provstiet.

Det er os oplyst, at vi i 2014 får udbetalt 900.000 kr. fra provstiet til anlægsopsparing til formålet. Dette er ikke budgetteret i 2014.

I 2015 udbetales yderligere kr. 407.500 kr. fra provstiet. I budgettet er beløbet indsat som anlægsmidler, der enten udbetales med 1/12 pr. md. eller ved ansøgning til provstiudvalget efterhånden som projektet udføres.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.404.796	2.391.446	2.653.059,13	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.404.796	-2.391.446	-2.567.272,47	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-285.700	-395.000	-359.226,75	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-29.219,35	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-255.700	-365.000	-330.007,40	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-944.600	-949.700	-862.032,21	0,00			
3 Indtægter	2.300	6.800	2.333,25	0,00			
3 Udgifter, løn	-637.000	-637.000	-662.472,63	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-309.900	-319.500	-201.892,83	0,00			
4 Kirkegård	-733.200	-545.100	-819.236,91	0,00			
4 Indtægter	209.600	232.400	182.600,20	0,00			
4 Udgifter, løn	-539.700	-539.700	-562.346,27	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-403.100	-237.800	-439.490,84	0,00			
5 Præstebolig mv.	-99.700	-110.646	-227.207,30	0,00			
5 Indtægter	186.900	182.400	186.878,64	0,00			
5 Udgifter, løn	-86.200	-86.200	-109.013,58	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-200.400	-206.846	-305.072,36	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-361.496	-405.000	-338.123,80	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-190.600	-190.600	-159.057,50	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-170.896	-214.400	-179.066,30	0,00			
7 Finansielle poster	19.900	14.000	38.554,50	0,00			
A Resultat af drift	0	0	85.786,66	0,00			
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)	457.500	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.907.500	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.450.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.450.000	0	85.786,66	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.450.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	900.000	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	600.000	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	50.000	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)	1.450.000	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
2.404.796	2.391.446	2.517.741,00	0,00	2.404.796	0	0
0	0	135.318,13	0,00	0	0	0
2.404.796	2.391.446	2.653.059,13	0,00	2.404.796	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
-232.100	-283.800	-268.644,19	0,00	0	-30.000	-202.100
-15.000	-66.900	-23.060,19	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-20.300	-40.803,62	0,00	0	0	-12.600
-26.000	-24.000	-26.718,75	0,00	0	0	-26.000
-285.700	-395.000	-359.226,75	0,00	0	-30.000	-255.700

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
-619.800	-598.900	-616.541,31	0,00	2.300	-509.300	-112.800
-38.200	-49.100	-37.707,91	0,00	0	0	-38.200
-25.500	-26.500	-23.120,23	0,00	0	0	-25.500
-47.000	-58.800	-47.154,74	0,00	0	0	-47.000
-101.500	-114.600	-76.456,83	0,00	0	-99.300	-2.200
-110.600	-69.600	-60.948,34	0,00	0	-28.400	-82.200
-2.000	-30.200	-102,85	0,00	0	0	-2.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-944.600	-949.700	-862.032,21	0,00	2.300	-637.000	-309.900

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
-649.400	-446.700	-735.571,77	0,00	200.900	-454.800	-395.500
-83.800	-98.400	-83.665,14	0,00	8.700	-84.900	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.200	-545.100	-819.236,91	0,00	209.600	-539.700	-403.100

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, øvrig drift
-1.400	0	-110.378,86	0,00	0	0	-1.400
-188.000	-198.046	-206.651,41	0,00	76.100	-86.200	-177.900
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
47.900	44.600	48.022,97	0,00	69.000	0	-21.100
41.800	42.800	41.800,00	0,00	41.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.700	-110.646	-227.207,30	0,00	186.900	-86.200	-200.400

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, øvrig drift
-30.096	-53.800	-30.913,31	0,00	0	0	-30.096
-102.100	-107.700	-90.381,87	0,00	0	-40.900	-61.200
-37.900	-38.900	-6.652,57	0,00	0	0	-37.900
-35.500	-34.000	-40.020,19	0,00	0	-34.000	-1.500
-127.900	-125.400	-134.663,82	0,00	0	-115.700	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-34.200	-35.492,04	0,00	0	0	-28.000
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
-361.496	-405.000	-338.123,80	0,00	0	-190.600	-170.896

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, øvrig 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
13.200	4.900	13.214,99	0,00	13.200	0	0
6.700	9.100	6.669,12	0,00	6.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.670,39	0,00	0	0	0
19.900	14.000	38.554,50	0,00	19.900	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, øvrige drift
-1.907.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.907.500
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
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
457.500	0	0,00	0,00	457.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.450.000	0	0,00	0,00	457.500	0	-1.907.500