

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Øster Egesborg _____
under _____ Øster Egesborg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Stege-Vordingborg Provsti _____
i _____ Vordingborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7479 _____ CVR nummer: _____ 70541610 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Øster Egesborg den 12 / 11 2014

Zwanita Reinders
menighedsrådsformand

Anne-Marie Jacobsen
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

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	827.576	822.226	830.572,00	871.527,00			
Driftsudgifter i alt	-827.576	-822.226	-824.711,94	-843.114,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-175.152	-239.472	-218.908,85	-162.279,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	60.000,00			
2 Udgifter, løn	-30.800	-101.800	-86.661,98	-43.005,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-144.352	-137.672	-132.246,87	-179.274,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-328.239	-300.400	-313.820,21	-478.501,50			
3 Indtægter	2.100	0	2.561,11	2.098,00			
3 Udgifter, løn	-295.500	-275.100	-283.897,89	-460.006,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-34.839	-25.300	-32.483,43	-20.592,53			
4 Kirkegård	-239.145	-199.154	-187.978,09	-144.771,91			
4 Indtægter	98.999	71.546	69.895,90	86.916,65			
4 Udgifter, løn	-239.300	-186.300	-170.251,69	-104.250,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-98.844	-84.400	-87.622,30	-127.438,43			
5 Præstebolig mv.	4.500	0	4.500,00	0,00			
5 Indtægter	4.500	0	4.500,00	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	-113.498	-120.400	-129.218,24	-91.332,24			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-76.100	-29.000	-53.162,45	-55.035,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.398	-91.400	-76.055,79	-36.296,72			
7 Finansielle poster	23.958	37.200	20.713,45	33.771,31			
A Resultat af drift	0	0	5.860,06	28.412,86			
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	1.428,68	1.936,87	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	150.000	50.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-337.943,76	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	13.321,05	-313.472,94	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	150.000	-273.194,03	-211.536,07	0	0	0
C Årets resultat	0	150.000	-267.333,97	-183.123	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	150.000			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	150.000			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	-150.000			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, øvrige drift
827.576	822.226	830.572,00	826.527,00	827.576	0	0
0	0	0,00	45.000,00	0	0	0
827.576	822.226	830.572,00	871.527,00	827.576	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	59.494,86	0	0	0
-160.152	-191.300	-171.066,52	-195.455,70	0	-30.800	-129.352
-15.000	-48.172	-47.842,33	-21.158,88	0	0	-15.000
0	0	0,00	-5.160,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.152	-239.472	-218.908,85	-162.279,80	0	-30.800	-144.352

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
-216.005	-194.800	-200.365,13	-463.922,84	0	-205.700	-10.305
-7.000	-7.600	-7.122,03	-4.508,56	0	-7.000	0
-5.934	-5.600	-5.662,54	0,00	0	0	-5.934
-13.300	-11.300	-13.366,74	0,00	0	0	-13.300
-42.400	-43.100	-42.732,18	0,00	0	-41.900	-500
-41.400	-37.800	-39.299,95	-6.338,58	2.100	-40.900	-2.600
-2.200	-200	-5.271,64	-3.731,52	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.239	-300.400	-313.820,21	-478.501,50	2.100	-295.500	-34.839

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
-233.913	-193.454	-189.242,13	-148.653,91	97.999	-233.100	-98.812
-5.232	-5.700	1.264,04	3.882,00	1.000	-6.200	-32
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.145	-199.154	-187.978,09	-144.771,91	98.999	-239.300	-98.844

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
4.500	0	4.500,00	0,00	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.500	0	4.500,00	0,00	4.500	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	-7.300	0,00	-11.378,26	0	0	0
-26.020	-27.400	-26.026,46	-24.522,24	0	-13.000	-13.020
-11.220	-19.400	-24.952,08	-3.301,42	0	-7.800	-3.420
-4.710	-6.200	-9.220,42	-7.059,55	0	-3.900	-810
-59.500	-51.000	-59.853,84	-37.976,73	0	-51.400	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-7.048	-9.100	-9.165,44	-7.094,04	0	0	-7.048
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
-113.498	-120.400	-129.218,24	-91.332,24	0	-76.100	-37.398

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	30,56	0	0	0
100	100	123,57	61,06	100	0	0
23.858	37.100	23.857,90	37.112,26	23.858	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.268,02	-3.432,57	0	0	0
23.958	37.200	20.713,45	33.771,31	23.958	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
0	0	-337.943,76	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	13.321,05	-313.472,94	0	0	0
0	0	1.428,68	1.936,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	150.000	50.000,00	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	150.000	-273.194,03	-211.536,07	0	0	0