

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Stege _____
under _____ Stege Sogns Menighedsråd _____
i _____ Stege-Vordingborg Provsti _____
i _____ Vordingborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7483 _____ CVR nummer: _____ 66114511 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Stege den 05 / 11 2014 _____

_____ Anne-Lise Nielsen
menighedsrådsformand

_____ Niels Ole Knudsen
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 overordnede formål for hele denne periode er at sørge for, at den evengelske-lutherske folkekirke Stege Kirke kan byde på gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst, herunder

- at skabe rum og plads til at menighedens medlemmer kan komme på hver deres måde, alene og i fællesskab.
- at fremme forkyndelsen ved at udvikle aktiviteter omkring kirke, menighed og kirkekulturen.
- at planlægge og gennemfører kirkelige aktiviteter, som tager udgangspunkt i livsfaser og udløst af livssituationer.
- at vedligeholde og udvikle de fysiske rammer, som menighedsrådet har ansvaret for (Kirke, Kirkegård, Præstegård og Morten Reenbergs Gård)
- at forvalte de midler, der stilles til rådighed i overensstemmelse med foranstående.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores budget for 2015 er øget med kr. 80.000,-
Dette fremkommer ved at formål 2100 Kirkebygning
konto 223010 og 223020 aldrig har været på budget før

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 3 Anlægprojekt:

De anlæg med noteret (Prohiberet) svarer til vor konto
i Møns Bank Reg. nr. 6140 Konto 4097406
kr. 160.000,- + renter

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.454.070	3.348.745	3.303.890,00	3.398.064,00			
Driftsudgifter i alt	-3.454.070	-3.348.745	-3.309.260,77	-3.113.369,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-493.550	-405.250	-435.586,50	-363.962,05			
2 Indtægter	30.750	750	18.895,70	39.529,49			
2 Udgifter, løn	-119.300	-63.000	-50.638,92	-50.103,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-405.000	-343.000	-403.843,28	-353.387,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.039.300	-1.060.900	-1.071.455,33	-999.565,23			
3 Indtægter	38.000	51.000	100.412,69	75.071,91			
3 Udgifter, løn	-904.800	-896.400	-1.001.342,91	-905.703,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-172.500	-215.500	-170.525,11	-168.934,04			
4 Kirkegård	-1.258.690	-1.194.895	-1.224.121,86	-1.086.697,48			
4 Indtægter	677.210	714.005	673.979,75	714.001,70			
4 Udgifter, løn	-1.525.000	-1.478.000	-1.472.196,28	-1.384.748,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-410.900	-430.900	-425.905,33	-415.950,33			
5 Præstebolig mv.	-64.600	-60.600	-40.380,09	-27.811,04			
5 Indtægter	94.000	94.000	87.329,38	91.047,91			
5 Udgifter, løn	-12.600	-12.600	-9.993,88	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-142.000	-117.715,59	-118.858,95			
6 Administration og fællesudgifter	-621.430	-649.500	-595.180,74	-665.645,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-339.200	-364.000	-320.079,31	-449.835,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-282.230	-285.500	-275.101,43	-215.809,24			
7 Finansielle poster	23.500	22.400	57.463,75	30.311,15			
A Resultat af drift	0	0	-5.370,77	284.694,28			
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	26.984,92	27.637,86	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	820.000	1.615.000	5.630.000,00	780.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-770.000	-1.275.000	-3.006.711,87	-474.998,73	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-340.000	-614.730,56	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.694.570,40	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.151.248,36	-1.361.931,27	0	0	0
C Årets resultat	0	0	2.145.877,59	-1.077.237	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
3.454.070	3.348.745	3.303.890,00	3.398.064,00	3.454.070	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.454.070	3.348.745	3.303.890,00	3.398.064,00	3.454.070	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
-118.550	-107.250	-95.399,02	-97.539,03	750	-119.300	0
-260.000	-165.000	-190.886,31	-158.580,22	0	0	-260.000
-67.000	-82.000	-90.363,30	-78.201,77	0	0	-67.000
-48.000	-51.000	-58.937,87	-29.641,03	30.000	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.550	-405.250	-435.586,50	-363.962,05	30.750	-119.300	-405.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-661.200	-669.400	-757.320,36	-697.485,78	0	-661.200	0
-90.600	-94.000	-100.268,95	-84.053,08	1.000	-66.600	-25.000
-50.400	-50.400	-35.098,16	-31.044,97	0	0	-50.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-23.405,19	-34.910,84	20.000	0	-60.000
-72.000	-95.000	-75.003,65	-68.345,12	0	-65.000	-7.000
-73.100	-64.100	-65.376,32	-73.090,64	17.000	-72.000	-18.100
-52.000	-48.000	-14.982,70	-10.634,80	0	-40.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.039.300	-1.060.900	-1.071.455,33	-999.565,23	38.000	-904.800	-172.500

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
-1.400.690	-1.336.895	-1.371.906,27	-1.229.063,93	642.210	-1.632.000	-410.900
35.000	35.000	36.747,37	33.349,00	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
107.000	107.000	111.037,04	109.017,45	0	107.000	0
-1.258.690	-1.194.895	-1.224.121,86	-1.086.697,48	677.210	-1.525.000	-410.900

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
-64.600	-60.600	-40.380,09	-27.811,04	94.000	-12.600	-146.000
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
-64.600	-60.600	-40.380,09	-27.811,04	94.000	-12.600	-146.000

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
-98.000	-98.000	-106.392,94	-87.904,26	0	0	-98.000
-80.230	-82.000	-62.144,06	-67.414,62	0	-22.000	-58.230
-40.000	-39.000	-34.218,88	-27.343,61	0	-17.000	-23.000
-20.000	-19.000	-12.704,61	0,00	0	-13.000	-7.000
-100.600	-196.500	-187.649,53	-232.892,02	0	-100.600	0
-186.600	-119.000	-90.575,73	-182.693,93	0	-186.600	0
-43.000	-45.000	-34.965,47	-17.063,95	0	0	-43.000
-53.000	-51.000	-66.529,52	-50.168,88	0	0	-53.000
0	0	0,00	-163,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-621.430	-649.500	-595.180,74	-665.645,07	0	-339.200	-282.230

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
4.500	4.400	7.333,69	6.808,25	4.500	0	0
19.000	29.000	18.450,10	28.700,20	19.000	0	0
0	0	0,00	6.448,82	0	0	0
0	-11.000	31.679,96	-11.646,12	0	0	0
23.500	22.400	57.463,75	30.311,15	23.500	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-740.000	-75.000	-80.000,00	-140.000,00	0	0	-740.000
-30.000	-1.200.000	-2.926.711,87	-334.998,73	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-340.000	-614.730,56	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.694.570,40	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	26.984,92	27.637,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
820.000	1.615.000	5.630.000,00	780.000,00	820.000	0	0
0	0	115.705,87	0,00	0	0	0
0	0	2.151.248,36	-1.361.931,27	820.000	0	-820.000