

ÅRSBUDGET 2015

for Keldby - Elmelunde
under Keldby-Elmelunde Sognes Menighedsråd
i Stege-Vordingborg Provsti
i Vordingborg Kommune
Myndighedskode: 7486 CVR nummer: 31815878

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Keldby den 06 / 10 2014

Karin Skovgård
menighedsrådsformand

Helle Jakobsen
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

Provstiudvalget har ved skrivelse af 10. september 2014 fastsat følgende rammer for 2015:

Driftsramme kr. 1.682.052,-

Anlægsramme kr. 1.600.000,-.

Anlægsrammen omfatter nyt orgel i Elmelunde kirke kr. 1.600.000,-.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.682.052	1.670.702	1.808.300,00	2.079.871,75			
Driftsudgifter i alt	-1.682.052	-1.670.702	-1.612.020,76	-2.280.824,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-292.900	-252.800	-256.297,30	-882.244,33			
2 Indtægter	200	0	200,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.700	-70.900	-72.512,20	-49.818,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-225.400	-181.900	-183.985,10	-832.425,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-464.800	-464.700	-426.185,33	-475.856,14			
3 Indtægter	5.600	1.000	5.682,22	6.550,00			
3 Udgifter, løn	-371.300	-370.300	-345.436,17	-386.979,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-99.100	-95.400	-86.431,38	-95.426,32			
4 Kirkegård	-700.610	-714.702	-721.256,35	-694.563,09			
4 Indtægter	264.500	292.498	225.514,22	268.770,99			
4 Udgifter, løn	-753.500	-767.700	-771.935,39	-712.918,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-211.610	-239.500	-174.835,18	-250.415,43			
5 Præstebolig mv.	-50.000	-16.500	-24.546,86	-25.028,32			
5 Indtægter	90.500	77.000	98.807,00	97.036,00			
5 Udgifter, løn	-7.900	-9.000	-8.167,06	-20.605,46			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.600	-84.500	-115.186,80	-101.458,86			
6 Administration og fællesudgifter	-199.442	-225.000	-198.178,30	-245.764,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-115.500	-43.000	-82.886,72	-42.231,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-83.942	-182.000	-115.291,58	-203.533,61			
7 Finansielle poster	25.700	3.000	14.443,38	42.632,24			
A Resultat af drift	0	0	196.279,24	-200.952,83			
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	13.813,53	40.980,81	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.600.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.461.546	0	-917.639,07	-239.740,63	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	-861.546	0	-645.825,54	-198.759,82	0	0	0
C Årets resultat	-861.546	0	-449.546,30	-399.713	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-861.546	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	861.546	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)	861.546	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
1.682.052	1.670.702	1.708.300,00	1.838.177,00	1.682.052	0	0
0	0	100.000,00	241.694,75	0	0	0
1.682.052	1.670.702	1.808.300,00	2.079.871,75	1.682.052	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	-56.208,66	-50.831,68	0	0	0
-230.300	-194.000	-111.944,11	-793.227,65	0	-49.200	-181.100
-22.100	-18.000	-22.075,05	-18.700,00	0	0	-22.100
-40.500	-40.800	-60.191,92	-18.986,00	200	-18.500	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.877,56	-499,00	0	0	0
-292.900	-252.800	-256.297,30	-882.244,33	200	-67.700	-225.400

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	-305.189,73	-275.154,58	0	0	0
-352.000	-353.900	-47.666,17	-116.370,12	5.600	-323.500	-34.100
-27.300	-29.300	-10.606,61	-24.910,87	0	-14.800	-12.500
-10.000	-4.000	-3.000,00	-6.000,00	0	0	-10.000
-29.200	-34.000	-35.880,29	-43.392,92	0	0	-29.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.800	-21.500	-2.813,30	-5.588,00	0	-16.000	-4.800
-25.500	-22.000	-21.029,23	-4.439,65	0	-17.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.800	-464.700	-426.185,33	-475.856,14	5.600	-371.300	-99.100

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
-661.310	-682.202	-723.533,44	-697.546,34	245.600	-711.900	-195.010
-39.300	-32.500	2.277,09	2.983,25	18.900	-41.600	-16.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.610	-714.702	-721.256,35	-694.563,09	264.500	-753.500	-211.610

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	-8.362,70	-20.782,23	0	0	0
-54.000	-21.500	-27.604,16	-17.572,96	84.700	-7.900	-130.800
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
4.000	5.000	11.420,00	13.326,87	5.800	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-16.500	-24.546,86	-25.028,32	90.500	-7.900	-132.600

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
-18.100	-17.000	-18.150,45	-47.551,40	0	0	-18.100
-40.720	-73.500	-40.359,24	-51.655,96	0	-18.200	-22.520
-31.320	-28.900	-30.909,01	-35.443,78	0	-13.000	-18.320
-5.710	-8.700	-10.793,57	-18.068,82	0	-3.900	-1.810
-92.892	-81.900	-83.865,35	-82.417,90	0	-80.400	-12.492
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-15.000	-14.100,68	-10.627,08	0	0	-10.700
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
-199.442	-225.000	-198.178,30	-245.764,94	0	-115.500	-83.942

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	-6,00	-522,23	0	0	0
4.300	2.000	4.332,24	5.752,89	4.300	0	0
21.400	1.000	12.021,93	37.401,58	21.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.904,79	0,00	0	0	0
25.700	3.000	14.443,38	42.632,24	25.700	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.461.546	0	-937.801,15	9.336,00	0	0	-2.461.546
81 Sognegård	0	0	20.162,08	-249.076,63	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	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	13.813,53	40.980,81	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.600.000	0	0,00	0,00	1.600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	258.000,00	0,00	0	0	0
I alt	-861.546	0	-645.825,54	-198.759,82	1.600.000	0	-2.461.546