

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Magleby-Holtug _____
under _____ Magleby-Holtug Sognes Menighedsråd _____
i _____ Tryggevælde Provsti _____
i _____ Stevns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7495 _____ CVR nummer: _____ 34675821 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Magleby den 14 / 10 2014 _____

_____ Bodil Seyer-Hansen _____
menighedsrådsformand

_____ Randi Rask Bruun _____
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

Målsætningen for hel valgperiode, der indgår i dette års budget 2015.

1. Tårnet på Magleby kirke, reparationer og udskiftning af dårlige bærende loft og tårn bjælker.
2. Belægning af kirkegane på Magleby kirkegård, fuldendes fra kirkedør til kapellet.
3. Magleby præstegård renoveres og forventes indflytningsklar ved året udgang.
4. Renovering af Kapellet i Holtug efter stormskade.
5. Indgang til våbenhuset i Holtug kirke, rettes nedsunkne og skæve trædesten.
6. Kirkedør til våbenhus og kirke renoveres.
7. Opretning af indgangsportalerne på ringmuren om Holtug kirke skal rettets op og dele af ringmuren stabiliseres og renoveres.
8. Alteret i Holtug kirke. Antependium: alterforhæng, knæfald og hynder til kirkebænke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Garage anlæg i Magleby præstegård og parkeringsplads anlæg.
2. Fuger på kirkegulve i begge kirker.
3. Gennemgribende renovering af Scavenius gravplads. Der søges fonds midler.
4. Genåbne vindue i Holtug kirke bag alteret.
5. Ringmur om Holtug kirke er i forfald.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.505.600	2.480.000	2.579.863,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.505.600	-2.479.050	-2.440.455,96	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-386.100	-400.100	-340.798,47	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-94.500	-87.000	-71.383,98	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-291.600	-313.100	-269.414,49	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-676.020	-776.400	-763.304,37	0,00			
3 Indtægter	5.000	5.000	13.985,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-568.400	-690.400	-692.985,43	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-112.620	-91.000	-84.303,94	0,00			
4 Kirkegård	-873.240	-689.800	-765.605,42	0,00			
4 Indtægter	240.000	222.000	287.127,11	0,00			
4 Udgifter, løn	-717.200	-669.800	-899.033,26	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-396.040	-242.000	-153.699,27	0,00			
5 Præstebolig mv.	-119.600	-119.900	-90.225,66	0,00			
5 Indtægter	79.000	79.000	54.280,48	0,00			
5 Udgifter, løn	-59.600	-59.900	-29.792,10	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-139.000	-114.714,04	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-370.390	-438.600	-442.141,40	0,00			
6 Indtægter	0	0	13.531,99	0,00			
6 Udgifter, løn	-145.800	-212.300	-199.525,87	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-224.590	-226.300	-256.147,52	0,00			
7 Finansielle poster	-80.250	-54.250	-38.380,64	0,00			
A Resultat af drift	0	950	139.407,04	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	950					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.246,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.008.333	273.333	773.333,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-172.737,54	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-40.000	-122.760,75	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-400.000	-3.000.000	-263.090,99	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	608.333	-2.766.667	215.989,72	0,00	0	0	0
C Årets resultat	608.333	-2.765.717	355.396,76	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	608.333	-2.766.667			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	3.000.000			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	608.333	233.333			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)	-608.333	2.766.667			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, øvrig drift
2.505.600	2.480.000	2.579.863,00	0,00	2.505.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.505.600	2.480.000	2.579.863,00	0,00	2.505.600	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.700	-361.700	-311.122,76	0,00	0	-72.100	-275.600
-16.000	-16.000	-18.350,00	0,00	0	0	-16.000
-22.400	-22.400	-11.325,71	0,00	0	-22.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.100	-400.100	-340.798,47	0,00	0	-94.500	-291.600

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, øvrig drift
-2.000	-140.000	-128.013,08	0,00	0	0	-2.000
-563.620	-548.200	-558.448,91	0,00	5.000	-535.000	-33.620
-17.800	-13.800	-9.709,66	0,00	0	-3.800	-14.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-45.000	-27.000	-44.245,05	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.400	-30.300	-16.326,67	0,00	0	-23.900	-6.500
-15.700	-15.600	-6.061,00	0,00	0	-5.700	-10.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-676.020	-776.400	-763.304,37	0,00	5.000	-568.400	-112.620

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, øvrig drift
-824.040	-643.800	-707.110,50	0,00	240.000	-676.800	-387.240
-45.400	-42.100	-54.490,21	0,00	0	-36.600	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-3.900	-4.004,71	0,00	0	-3.800	0
-873.240	-689.800	-765.605,42	0,00	240.000	-717.200	-396.040

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
-161.600	-161.900	-132.225,66	0,00	37.000	-59.600	-139.000
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
42.000	42.000	42.000,00	0,00	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.600	-119.900	-90.225,66	0,00	79.000	-59.600	-139.000

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
-81.770	-118.500	-89.426,89	0,00	0	0	-81.770
-103.200	-105.500	-97.221,89	0,00	0	-26.800	-76.400
-24.800	-32.500	-35.822,79	0,00	0	-13.800	-11.000
-2.000	-2.000	-7.059,94	0,00	0	0	-2.000
-109.620	-108.100	-117.261,38	0,00	0	-105.200	-4.420
0	-33.000	-41.744,40	0,00	0	0	0
-27.000	-22.000	-26.323,11	0,00	0	0	-27.000
-22.000	-17.000	-27.281,00	0,00	0	0	-22.000
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
-370.390	-438.600	-442.141,40	0,00	0	-145.800	-224.590

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
-88.650	-66.250	-32.538,04	0,00	0	0	-88.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	2.000	421,64	0,00	500	0	0
7.900	10.000	9.824,94	0,00	7.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.089,18	0,00	0	0	0
-80.250	-54.250	-38.380,64	0,00	8.400	0	-88.650

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	-172.737,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-122.760,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.000	-3.000.000	-263.090,99	0,00	0	0	-400.000
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	1.246,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.008.333	273.333	773.333,00	0,00	1.008.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
608.333	-2.766.667	215.989,72	0,00	1.008.333	0	-400.000