

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Faxe _____
under _____ Faxe Sogns Menighedsråd _____
i _____ Tryggevælde Provsti _____
i _____ Faxe Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7522 _____ CVR nummer: _____ 70808919 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Faxe den 12 / 06 2014

_____ menighedsrådsformand

_____ 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

Vedr. formål 2100 artskonto 225510 Varmeudgiften er anslået med en besparelse på 20% pga. nyt varmeanlæg i kirken.
Der er tilført 150 timer til medhjælpstimerne på kirkegård til varetagelse af vicefærtfunktion ved Sognehusejendommen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.757.400	4.786.000	4.214.700,00	4.083.700,00			
Driftsudgifter i alt	-4.757.400	-4.786.000	-4.081.025,76	-4.114.363,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-590.000	-685.200	-603.071,18	-894.991,32			
2 Indtægter	90.000	75.000	90.372,42	30.549,20			
2 Udgifter, løn	-268.000	-173.200	-160.316,41	-157.780,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-412.000	-587.000	-533.127,19	-767.759,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.580.300	-1.795.400	-1.748.157,75	-1.602.056,41			
3 Indtægter	0	0	18.326,40	13.868,00			
3 Udgifter, løn	-1.318.300	-1.564.400	-1.549.415,46	-1.356.290,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-262.000	-231.000	-217.068,69	-259.634,02			
4 Kirkegård	-1.695.400	-1.239.700	-1.264.794,23	-860.217,47			
4 Indtægter	555.000	482.000	522.434,52	638.579,57			
4 Udgifter, løn	-1.322.200	-1.252.300	-1.429.704,60	-1.146.043,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-928.200	-469.400	-357.524,15	-352.753,24			
5 Præstebolig mv.	-32.000	-166.000	-30.608,87	-473,08			
5 Indtægter	85.000	56.000	99.246,10	56.936,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.750,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-222.000	-129.854,97	-55.660,04			
6 Administration og fællesudgifter	-596.700	-752.700	-464.734,74	-732.964,17			
6 Indtægter	380.000	0	3.188,05	2.131,90			
6 Udgifter, løn	-419.700	-394.700	-63.320,39	-423.289,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-557.000	-358.000	-404.602,40	-311.806,91			
7 Finansielle poster	-263.000	-147.000	30.341,01	-23.661,30			
A Resultat af drift	0	0	133.674,24	-30.663,75			
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	196,50	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	882.000	2.140.000	1.887.300,00	1.023.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-8.492.000	-524.805,10	-91.917,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-120.000	0,00	-94.721,36	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	882.000	-6.472.000	1.362.494,90	836.557,64	0	0	0
C Årets resultat	882.000	-6.472.000	1.496.169,14	805.894	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	882.000	-6.472.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	6.472.000			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	882.000	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)	-882.000	6.472.000			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
4.757.400	4.786.000	4.214.700,00	4.083.700,00	4.757.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.757.400	4.786.000	4.214.700,00	4.083.700,00	4.757.400	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
-385.000	-303.200	-328.540,41	-623.583,62	0	-172.000	-213.000
-26.000	-26.000	0,00	-31.390,54	0	0	-26.000
-82.000	-236.000	-184.986,47	-167.845,86	90.000	-52.000	-120.000
-81.000	-105.000	-79.935,15	-63.891,53	0	-39.000	-42.000
-16.000	-15.000	-9.609,15	-8.279,77	0	-5.000	-11.000
-590.000	-685.200	-603.071,18	-894.991,32	90.000	-268.000	-412.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-956.000	-1.126.300	-1.125.840,08	-997.873,64	0	-903.000	-53.000
-84.000	-107.000	-57.037,10	-63.903,82	0	-30.000	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.500	-125.200	-144.266,61	-132.782,22	0	-39.500	-112.000
-261.000	-230.700	-179.065,58	-184.932,51	0	-251.000	-10.000
-111.800	-109.200	-150.856,96	-131.697,38	0	-94.800	-17.000
-15.000	-96.000	-91.091,42	-90.866,84	0	0	-15.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.580.300	-1.795.400	-1.748.157,75	-1.602.056,41	0	-1.318.300	-262.000

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
-1.640.400	-1.171.800	-1.227.766,53	-814.242,27	555.000	-1.267.200	-928.200
-55.000	-67.900	-37.027,70	-45.975,20	0	-55.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.695.400	-1.239.700	-1.264.794,23	-860.217,47	555.000	-1.322.200	-928.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-166.000	-30.608,87	2.369,64	85.000	0	-117.000
0	0	0,00	-2.842,72	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
-32.000	-166.000	-30.608,87	-473,08	85.000	0	-117.000

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, øvrig drift
-104.000	-100.000	-152.015,95	-113.949,69	0	0	-104.000
-223.700	-214.400	-273.653,54	-186.216,13	0	-115.700	-108.000
-59.000	-63.000	344.510,88	-53.427,06	0	0	-59.000
175.000	-3.000	-413,00	0,00	380.000	0	-205.000
-122.000	-114.200	-156.848,41	-136.345,09	0	-117.000	-5.000
-187.000	-179.100	-209.036,27	-196.166,45	0	-187.000	0
-23.000	-23.000	-830,00	-9.154,64	0	0	-23.000
-53.000	-56.000	-16.448,45	-37.705,11	0	0	-53.000
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
-596.700	-752.700	-464.734,74	-732.964,17	380.000	-419.700	-557.000

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, øvrig drift
-296.000	-180.000	-12.796,88	-43.293,54	0	0	-296.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	391,00	5.427,60	0	0	0
33.000	33.000	63.805,94	14.204,64	33.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.059,05	0,00	0	0	0
-263.000	-147.000	30.341,01	-23.661,30	33.000	0	-296.000

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	-8.492.000	-524.805,10	-91.917,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-120.000	0,00	-94.721,36	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	196,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
882.000	2.140.000	1.887.300,00	1.023.000,00	882.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
882.000	-6.472.000	1.362.494,90	836.557,64	882.000	0	0