

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sdr. Dalby

under Sønder Dalby Sogns Menighedsråd

i _____ Trykkevælden Provsti

i _____ Faxe Kommune

Myndighedskode: 7530 CVR nummer: 54168713

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Dalby den 11 / 11 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

Menighedsrådets frie midler, der pr. 31.12. 2013 udgør kr. 183.094,
jfr. bilag 1 forventes anvendt således:

1. Nye vinduer i præstegården (6 stk.)	67.500
2. Handicapsliske og bagtrappe til menighedshuset	38.000
3. Plejeplan for ikke-regulerede områder på gl. kirkegård	15.000
4. Projektor, digitalt kamera m.v.	15.000
5. Diverse arbejder	47.594

	183.094
	=====

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.600.000	2.200.000	1.584.900,00	1.569.210,00			
Driftsudgifter i alt	-1.600.000	-2.200.000	-1.535.221,65	-1.730.225,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-393.000	-1.026.900	-416.928,78	-394.183,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	150,00			
2 Udgifter, løn	-80.000	-115.900	-121.009,99	-145.846,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-313.000	-911.000	-295.918,79	-248.487,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-367.039	-421.000	-328.176,28	-399.803,62			
3 Indtægter	10.000	20.000	38.700,00	34.199,50			
3 Udgifter, løn	-278.800	-309.000	-260.902,37	-311.653,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.239	-132.000	-105.973,91	-122.349,25			
4 Kirkegård	-523.845	-452.500	-455.484,92	-624.704,29			
4 Indtægter	165.255	201.000	200.564,80	182.473,91			
4 Udgifter, løn	-511.100	-495.800	-487.347,43	-554.655,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-157.700	-168.702,29	-252.522,63			
5 Præstebolig mv.	-42.000	3.900	-65.454,81	-6.744,03			
5 Indtægter	116.000	118.000	120.535,75	119.654,74			
5 Udgifter, løn	-30.000	-18.100	-27.774,71	-16.374,11			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-96.000	-158.215,85	-110.024,66			
6 Administration og fællesudgifter	-278.836	-309.687	-272.857,20	-315.306,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-159.100	-161.500	-155.365,90	-176.207,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.736	-148.187	-117.491,30	-139.099,61			
7 Finansielle poster	4.720	6.187	3.680,34	10.516,52			
A Resultat af drift	0	0	49.678,35	-161.015,60			
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)	3.000	3.000	324,22	200,21	3.000	3.000	3.000
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.000	3.000	324,22	200,21	3.000	3.000	3.000
C Årets resultat	3.000	3.000	50.002,57	-160.815	3.000	3.000	3.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000
+ 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	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000
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)	-3.000	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000
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
1.600.000	2.200.000	1.584.900,00	1.569.210,00	1.600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600.000	2.200.000	1.584.900,00	1.569.210,00	1.600.000	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
-271.800	-872.400	-294.076,39	-209.011,02	0	-70.800	-201.000
-20.000	-57.000	-18.987,50	-12.993,20	0	0	-20.000
-89.000	-85.400	-67.295,49	-132.507,08	0	0	-89.000
-4.600	0	-17.986,85	-19.836,00	0	-4.600	0
-7.600	-12.100	-18.582,55	-19.836,00	0	-4.600	-3.000
-393.000	-1.026.900	-416.928,78	-394.183,30	0	-80.000	-313.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.700	-250.600	-243.039,08	-263.499,79	10.000	-235.700	-28.000
-13.239	-22.000	-11.710,02	-38.676,01	0	0	-13.239
-10.000	-3.000	-6.679,04	-9.948,71	0	0	-10.000
-43.200	-41.200	-42.493,20	-38.849,38	0	-8.200	-35.000
-3.000	-24.000	-2.531,20	-4.918,00	0	0	-3.000
-29.900	-30.600	-19.724,19	-32.297,02	0	-24.900	-5.000
-13.000	-48.600	-999,55	-11.614,71	0	-10.000	-3.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-367.039	-421.000	-328.176,28	-399.803,62	10.000	-278.800	-98.239

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
-506.145	-434.700	-445.519,82	-607.350,54	165.255	-498.400	-173.000
-17.700	-17.800	-9.965,10	-17.353,75	0	-12.700	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.845	-452.500	-455.484,92	-624.704,29	165.255	-511.100	-178.000

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
-70.000	-23.100	-92.454,81	-33.744,03	88.000	-30.000	-128.000
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
28.000	27.000	27.000,00	27.000,00	28.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	3.900	-65.454,81	-6.744,03	116.000	-30.000	-128.000

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
-24.000	-48.252	-24.592,00	-24.004,21	0	0	-24.000
-41.000	-52.100	-36.780,33	-55.887,64	0	-16.000	-25.000
-40.000	-41.100	-31.255,81	-26.801,18	0	-16.000	-24.000
-13.800	-13.700	-8.606,51	-4.672,57	0	-10.800	-3.000
-62.300	-55.900	-63.278,90	-67.795,00	0	-56.300	-6.000
-60.000	-60.700	-59.677,09	-88.109,23	0	-60.000	0
-6.000	-4.000	-5.310,00	-3.980,00	0	0	-6.000
-31.736	-33.935	-43.356,56	-30.697,84	0	0	-31.736
0	0	0,00	-13.359,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.836	-309.687	-272.857,20	-315.306,88	0	-159.100	-119.736

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
1.000	2.000	672,56	501,48	1.000	0	0
3.720	4.187	4.185,04	6.513,10	3.720	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.177,26	3.501,94	0	0	0
4.720	6.187	3.680,34	10.516,52	4.720	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, øvrig 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	324,22	200,21	3.000	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
3.000	3.000	324,22	200,21	3.000	0	0