

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Gørslev _____
under _____ Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd _____
i _____ Køge Provsti _____
i _____ Køge Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7539 _____ CVR nummer: _____ 10317312 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Gørslev den 20 / 05 2014 _____

_____ Leif Nolling _____
menighedsrådsformand

_____ Gerda Bering _____
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.)

På grund af færre kistebegravelser er det nødvendigt at omlægge kirkegården. Til planlægning heraf er afsat kr. 50.000 i driftsbudgettet for 2015, som dækkes via kassebeholdningen.

Omkostningerne ved omlægning udgør ifølge et overslag fra landskabsarkitekten kr. 131.250 i 2015 og kr. 343.750 i 2016. Det samlede beløb kr. 475.000 vil blive ansøgt som anlægsbevilling, når projektet er færdigt.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er indeholdt opsparing til kalkning af 2 kirker i fortsættelse af hidtidig praksis.

Vollerslev kirke planlægges kalket i 2015, hvorefter opsparing kr. 100.000 vil være anvendt. For Gørslev kirke vil være opsparet kr. 101.700 ultimo 2015, som anvendes ved kalkning i 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.833.700	1.833.659	1.901.118,00	1.991.460,96			
Driftsudgifter i alt	-1.891.250	-1.833.659	-1.777.817,52	-1.650.657,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-465.950	-464.800	-447.210,95	-469.609,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-66.100	-65.200	-62.218,27	-62.712,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-399.850	-399.600	-384.992,68	-406.896,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-491.200	-478.300	-478.164,54	-412.027,09			
3 Indtægter	0	0	5.760,00	8.880,00			
3 Udgifter, løn	-376.300	-372.800	-398.161,58	-339.313,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.900	-105.500	-85.762,96	-81.594,00			
4 Kirkegård	-734.100	-714.600	-690.915,71	-560.105,68			
4 Indtægter	148.000	140.000	133.133,85	181.172,57			
4 Udgifter, løn	-613.600	-618.100	-613.647,30	-599.505,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-268.500	-236.500	-210.402,26	-141.772,41			
5 Præstebolig mv.	0	21.700	44.351,50	-9.170,71			
5 Indtægter	0	21.700	43.500,00	43.500,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-202,50			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	851,50	-52.468,21			
6 Administration og fællesudgifter	-249.500	-257.659	-244.185,56	-208.367,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-115.400	-117.800	-112.154,89	-108.124,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-134.100	-139.859	-132.030,67	-100.242,85			
7 Finansielle poster	49.500	60.000	38.307,74	8.622,57			
A Resultat af drift	-57.550	0	123.300,48	340.803,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	57.550	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	2.172.188,62	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))	-131.250	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	-131.250	0	2.172.188,62	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-188.800	0	2.295.489,10	340.803	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-131.250	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	131.250	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)	131.250	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
1.833.700	1.833.659	1.901.118,00	1.991.460,96	1.833.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.833.700	1.833.659	1.901.118,00	1.991.460,96	1.833.700	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
-425.350	-424.200	-424.193,20	-357.717,23	0	-66.100	-359.250
-40.600	-40.600	-23.017,75	-111.892,15	0	0	-40.600
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
-465.950	-464.800	-447.210,95	-469.609,38	0	-66.100	-399.850

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	-848,50	-2.000,00	0	0	0
-399.400	-388.000	-414.285,58	-365.567,08	0	-338.800	-60.600
-2.000	-2.000	0,00	-430,05	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.100	-10.100	-7.745,62	-4.515,52	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.800	-35.800	-27.752,68	-22.938,36	0	-25.500	-10.300
-43.400	-41.900	-27.032,16	-16.076,08	0	-12.000	-31.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-491.200	-478.300	-478.164,54	-412.027,09	0	-376.300	-114.900

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
-669.950	-651.500	-638.318,79	-508.327,50	148.000	-564.900	-253.050
-64.150	-63.100	-52.596,92	-51.778,18	0	-48.700	-15.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-734.100	-714.600	-690.915,71	-560.105,68	148.000	-613.600	-268.500

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	-2.000,00	0	0	0
0	0	851,50	-38.170,71	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	21.700	43.500,00	31.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	21.700	44.351,50	-9.170,71	0	0	0

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
-41.200	-53.700	-24.082,59	-38.504,10	0	0	-41.200
-47.200	-53.300	-88.460,89	-39.937,70	0	-14.600	-32.600
-33.000	-26.700	-23.068,65	-21.041,21	0	-12.900	-20.100
-20.400	-21.500	-13.162,54	-11.108,16	0	-12.300	-8.100
-53.900	-53.500	-53.617,97	-53.467,48	0	-53.900	0
-21.700	-21.700	-21.674,72	-20.179,11	0	-21.700	0
-16.100	-10.000	0,00	0,00	0	0	-16.100
-16.000	-17.259	-20.118,20	-15.261,28	0	0	-16.000
0	0	0,00	-8.868,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.500	-257.659	-244.185,56	-208.367,64	0	-115.400	-134.100

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	-2,74	0,00	0	0	0
1.500	0	203,39	170,44	1.500	0	0
48.000	60.000	38.919,20	8.167,08	48.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-812,11	285,05	0	0	0
49.500	60.000	38.307,74	8.622,57	49.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-131.250	0	0,00	0,00	0	0	-131.250
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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	2.172.188,62	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-131.250	0	2.172.188,62	0,00	0	0	-131.250