

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Lyderslev-Frøslev kk. _____

under _____ Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd _____

i _____ Tryggevælde Provsti _____

i _____ Stevns Kommune _____

Myndighedskode: _____ 7550 _____ CVR nummer: _____ 18070715 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Lyderslev den 11 / 11 2014

Torben Nielsen

menighedsrådsformand

Jakob Rysgaard

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

Ekstrabevillinger i 2015:

Drift:

Under formål 21 har provstiudvalget bevilget 50.000 kr. til ny belysning i koret i Frøslev kirke og kr. 70.000 til vedligeholdelsesudgift til sakrestiet i Lyderslev kirke.

Under formål 40 har provstiudvalget bevilget 130.000 kr. til ændring af indgangsportalen ved Lyderslev kirke.

Anlæg:

Under formål 80 har provstiudvalget bevilget 80.000 kr. til Nordfløjen i Lyderslev kirke, hvor vi ønsker at skabe et rum til vores lysglobe.

Under formål 85 har provstiudvalget bevilget 200.000 kr til energiforbedringer i præstegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.050.000	1.800.000	1.946.593,75	1.553.836,96			
Driftsudgifter i alt	-2.050.000	-1.868.496	-2.208.798,85	-1.681.329,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-581.661	-434.700	-690.799,95	-307.677,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-57.000	-51.700	-36.766,39	-35.807,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-524.661	-383.000	-654.033,56	-271.870,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-559.800	-564.500	-478.241,77	-507.569,34			
3 Indtægter	11.400	1.000	11.365,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-492.100	-454.000	-427.767,85	-436.032,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-79.100	-111.500	-61.838,92	-71.536,51			
4 Kirkegård	-674.100	-511.050	-709.821,04	-493.521,25			
4 Indtægter	83.600	135.050	93.388,68	157.424,81			
4 Udgifter, løn	-499.700	-457.100	-585.390,95	-508.875,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-258.000	-189.000	-217.818,77	-142.071,06			
5 Præstebolig mv.	17.300	-86.800	-28.780,45	-55.621,81			
5 Indtægter	140.600	97.000	140.585,18	509.336,92			
5 Udgifter, løn	-14.900	-13.800	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.400	-170.000	-169.365,63	-564.958,73			
6 Administration og fællesudgifter	-252.600	-257.776	-274.123,34	-270.605,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-108.000	-120.200	-120.349,35	-120.090,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-144.600	-137.576	-153.773,99	-150.515,62			
7 Finansielle poster	861	-13.670	-27.032,30	-46.334,29			
A Resultat af drift	0	-68.496	-262.205,10	-127.492,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-68.496					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	422.922,84	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	650.167	370.167	370.166,00	370.166,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	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))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	370.167	370.167	370.166,00	793.088,88	0	0	0
C Årets resultat	370.167	301.671	107.960,90	665.596	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	370.167	370.167			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	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	370.167	370.167			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)	-370.167	-370.167			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
2.050.000	1.800.000	1.800.000,00	1.393.836,96	2.050.000	0	0
0	0	146.593,75	160.000,00	0	0	0
2.050.000	1.800.000	1.946.593,75	1.553.836,96	2.050.000	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	-99,75	0,00	0	0	0
-533.361	-373.700	-623.345,08	-247.026,01	0	-39.200	-494.161
-30.000	-25.000	-50.271,00	-43.147,65	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.300	-36.000	-17.084,12	-17.503,79	0	-17.800	-500
-581.661	-434.700	-690.799,95	-307.677,45	0	-57.000	-524.661

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	-59,95	0,00	0	0	0
-382.000	-366.400	-325.495,86	-338.737,65	0	-360.300	-21.700
-16.400	-19.000	-8.233,55	-6.983,75	0	0	-16.400
0	-17.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.700	-25.900	-18.520,97	-31.429,86	0	0	-15.700
-99.700	-85.500	-86.901,00	-86.495,05	0	-84.100	-15.600
-33.200	-41.700	-33.984,14	-40.015,03	11.000	-40.200	-4.000
-12.300	-7.500	-4.546,30	-2.908,00	400	-7.500	-5.200
-500	-1.500	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-559.800	-564.500	-478.241,77	-507.569,34	11.400	-492.100	-79.100

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
-653.500	-493.150	-700.583,31	-485.197,55	83.600	-486.600	-250.500
-20.600	-17.900	-9.237,73	-8.323,70	0	-13.100	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-674.100	-511.050	-709.821,04	-493.521,25	83.600	-499.700	-258.000

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
-33.100	-136.800	-79.180,45	-95.222,61	90.200	-14.900	-108.400
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
50.400	50.000	50.400,00	50.400,00	50.400	0	0
0	0	0,00	-10.799,20	0	0	0
17.300	-86.800	-28.780,45	-55.621,81	140.600	-14.900	-108.400

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
-27.500	-33.000	-36.505,30	-15.347,80	0	0	-27.500
-68.000	-55.200	-77.876,75	-73.442,76	0	-19.000	-49.000
-32.200	-44.000	-25.741,10	-38.677,36	0	-15.000	-17.200
-20.000	-28.000	-9.705,24	-11.982,83	0	-18.000	-2.000
-69.100	-63.000	-86.334,91	-73.826,29	0	-56.000	-13.100
-600	0	-635,00	-13.585,00	0	0	-600
-23.200	-22.000	-26.246,40	-13.159,00	0	0	-23.200
-12.000	-12.576	-11.078,64	-11.853,44	0	0	-12.000
0	0	0,00	-18.731,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.600	-257.776	-274.123,34	-270.605,65	0	-108.000	-144.600

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
-19.739	-30.840	-41.948,75	-70.738,33	0	0	-19.739
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.050	0,00	104,35	0	0	0
20.600	12.120	10.311,05	18.592,34	20.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.605,40	5.707,35	0	0	0
861	-13.670	-27.032,30	-46.334,29	20.600	0	-19.739

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
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
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
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	422.922,84	0	0	0
650.167	370.167	370.166,00	370.166,04	650.167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
370.167	370.167	370.166,00	793.088,88	650.167	0	-280.000