

ÅRSBUDGET 2015

for Tingsted

under Tingsted Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode: 7577 CVR nummer: 44732416

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Tingsted Præstegård den 11 / 06 2014

Ingelise Slente
menighedsrådsformand

Steen Henriksen
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

Nærværende budget er udarbejdet under hensyntagen til rådets målsætning om:

1. Øget fokus på børne- og ungdomsarbejde i sognet, herunder babysalmesang.
2. Fremme af vækst i søndagskirkegangen, ved forsøg med øget brug af musik under højmissen i forbindelse højtider, og andre særlige gudstjenester i stedet for koncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.741.830	1.732.672	1.731.148,42	1.637.393,00			
Driftsudgifter i alt	-1.741.700	-1.732.672	-1.655.680,37	-1.604.102,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-336.900	-243.100	-255.464,62	-259.821,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.613,00			
2 Udgifter, løn	-125.200	-115.800	-114.610,48	-121.986,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-211.700	-127.300	-140.854,14	-139.448,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-678.400	-655.800	-669.171,84	-693.342,70			
3 Indtægter	5.000	2.800	50.635,33	17.792,00			
3 Udgifter, løn	-497.000	-498.500	-550.689,90	-509.702,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-186.400	-160.100	-169.117,27	-201.431,72			
4 Kirkegård	-283.800	-343.900	-249.842,25	-252.777,31			
4 Indtægter	170.000	126.600	187.639,22	127.158,30			
4 Udgifter, løn	-264.300	-247.500	-249.460,08	-257.716,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-189.500	-223.000	-188.021,39	-122.218,80			
5 Præstebolig mv.	-148.000	-188.400	-146.314,35	-75.655,36			
5 Indtægter	85.000	81.100	85.148,45	80.100,96			
5 Udgifter, løn	-35.500	-30.600	-31.503,75	-22.467,99			
5 Udgifter, øvrige drift	-197.500	-238.900	-199.959,05	-133.288,33			
6 Administration og fællesudgifter	-272.600	-266.836	-272.244,29	-272.675,11			
6 Indtægter	0	0	904,46	0,00			
6 Udgifter, løn	-131.100	-130.900	-143.708,20	-143.398,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-141.500	-135.936	-129.440,55	-129.276,67			
7 Finansielle poster	-22.000	-34.636	-62.643,02	-49.830,56			
A Resultat af drift	130	0	75.468,05	33.290,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	130	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.750	6.970	1.143,40	2.761,03	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	970.400	270.343	330.345,00	416.022,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-850.000	-499.353	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-46.117,50	-2.268.750,66	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-79.183	0,00	113.598,04	0	0	0
B Resultat af anlæg	22.150	-301.223	285.370,90	-1.736.369,59	0	0	0
C Årets resultat	22.280	-301.223	360.838,95	-1.703.079	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	22.150	-301.223			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	250.000	578.536			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	270.400	270.343			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.750	6.970			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)	-22.150	301.223			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
1.741.830	1.732.672	1.721.906,00	1.637.393,00	1.741.830	0	0
0	0	9.242,42	0,00	0	0	0
1.741.830	1.732.672	1.731.148,42	1.637.393,00	1.741.830	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
-297.200	-206.000	-235.809,97	-229.944,83	0	-107.500	-189.700
-20.000	-24.500	-7.008,50	-17.513,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.700	-12.600	-12.646,15	-12.363,45	0	-17.700	-2.000
-336.900	-243.100	-255.464,62	-259.821,78	0	-125.200	-211.700

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
-4.000	-14.800	-4.450,91	-14.140,10	0	0	-4.000
-476.500	-474.000	-455.726,06	-451.739,55	5.000	-431.500	-50.000
-61.400	-50.000	-55.300,05	-47.760,92	0	0	-61.400
-1.000	0	-1.416,31	-2.737,27	0	0	-1.000
-40.000	-32.900	-38.479,75	-32.094,50	0	0	-40.000
-49.900	-47.200	-53.347,58	-58.854,39	0	-39.900	-10.000
-34.600	-23.600	-53.650,53	-73.925,06	0	-20.600	-14.000
-11.000	-13.300	-6.800,65	-12.090,91	0	-5.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.400	-655.800	-669.171,84	-693.342,70	5.000	-497.000	-186.400

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
-278.800	-343.900	-245.022,25	-252.777,31	170.000	-264.300	-184.500
-5.000	0	-4.820,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.800	-343.900	-249.842,25	-252.777,31	170.000	-264.300	-189.500

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	0,00	0	0	0
-148.000	-188.400	-146.314,35	-75.655,36	85.000	-35.500	-197.500
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
-148.000	-188.400	-146.314,35	-75.655,36	85.000	-35.500	-197.500

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
-29.500	-22.000	-26.094,70	-24.632,11	0	0	-29.500
-61.000	-65.100	-54.999,68	-62.496,46	0	-18.000	-43.000
-19.300	-18.700	-23.564,49	-21.609,90	0	-10.300	-9.000
-15.000	-14.700	-14.499,40	-14.457,94	0	-13.000	-2.000
-60.600	-60.500	-57.806,35	-60.090,86	0	-51.600	-9.000
-38.200	-39.600	-46.197,07	-49.021,09	0	-38.200	0
-15.000	-10.000	-7.147,20	-8.364,00	0	0	-15.000
-34.000	-36.236	-41.935,40	-31.076,92	0	0	-34.000
0	0	0,00	-925,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.600	-266.836	-272.244,29	-272.675,11	0	-131.100	-141.500

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
-29.000	-44.636	-75.120,78	-49.974,96	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	2.461,15	0,00	1.000	0	0
6.000	8.000	6.009,38	3.605,63	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.007,23	-3.461,23	0	0	0
-22.000	-34.636	-62.643,02	-49.830,56	7.000	0	-29.000

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
-850.000	-499.353	0,00	0,00	0	0	-850.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-46.117,50	-2.268.750,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-79.183	0,00	113.598,04	0	0	-100.000
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
1.750	6.970	1.143,40	2.761,03	1.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
970.400	270.343	330.345,00	416.022,00	970.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.150	-301.223	285.370,90	-1.736.369,59	972.150	0	-950.000