

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Idestrup _____
under _____ Idestrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Falster Provsti _____
i _____ Guldborgsund Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7579 _____ CVR nummer: _____ 13353328 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Idestrup den 06 / 11 2015 _____

Erik Skafte Christensen
menighedsrådsformand

Søren Bonde
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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.396.762	1.389.800	1.403.616,42	1.370.572,98			
Driftsudgifter i alt	-1.396.762	-1.389.800	-1.265.183,35	-1.155.640,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-190.449	-195.200	-167.140,22	-107.640,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.400	-38.200	-33.296,73	-34.822,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-153.049	-157.000	-133.843,49	-72.817,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-365.906	-333.600	-327.161,68	-312.154,61			
3 Indtægter	6.000	7.000	7.719,35	5.130,75			
3 Udgifter, løn	-263.400	-255.600	-237.540,41	-245.660,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-108.506	-85.000	-97.340,62	-71.625,23			
4 Kirkegård	-546.447	-549.600	-566.182,89	-498.513,55			
4 Indtægter	225.825	225.900	230.626,96	227.847,02			
4 Udgifter, løn	-548.500	-565.500	-604.829,91	-554.211,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-223.772	-210.000	-191.979,94	-172.148,64			
5 Præstebolig mv.	-63.446	-90.500	-35.935,80	-49.198,49			
5 Indtægter	101.400	88.000	117.348,33	84.596,00			
5 Udgifter, løn	-25.700	-26.500	-24.179,91	-25.480,95			
5 Udgifter, øvrige drift	-139.146	-152.000	-129.104,22	-108.313,54			
6 Administration og fællesudgifter	-241.014	-236.400	-181.949,73	-205.952,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-100.200	-38.500	-37.070,44	-53.775,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-140.814	-197.900	-144.879,29	-152.177,01			
7 Finansielle poster	10.500	15.500	13.186,97	17.818,78			
A Resultat af drift	0	0	138.433,07	214.932,05			
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	1.350,06	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	50.000,00	50.000,02	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-196.714,51	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	0	0	-146.714,51	51.350,08	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-8.281,44	266.282	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	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	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)	0	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
1.396.762	1.389.800	1.394.374,00	1.370.572,98	1.396.762	0	0
0	0	9.242,42	0,00	0	0	0
1.396.762	1.389.800	1.403.616,42	1.370.572,98	1.396.762	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
-160.249	-160.000	-88.515,21	-78.602,46	0	-22.200	-138.049
-15.000	-20.000	-66.074,01	-16.066,23	0	0	-15.000
0	0	0,00	-180,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-15.200	-12.551,00	-12.791,91	0	-15.200	0
-190.449	-195.200	-167.140,22	-107.640,60	0	-37.400	-153.049

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	-7.649,20	0	0	0
-196.595	-182.000	-213.014,12	-178.623,38	6.000	-156.400	-46.195
-13.500	-11.000	-10.644,47	-7.758,52	0	0	-13.500
-6.500	-6.000	-11.035,32	-5.077,17	0	0	-6.500
-33.000	-33.000	-26.844,21	-29.927,31	0	0	-33.000
-91.624	-82.000	-48.766,16	-78.695,54	0	-89.500	-2.124
-11.687	-12.600	-7.122,40	-4.423,49	0	-10.500	-1.187
-13.000	-7.000	-9.735,00	0,00	0	-7.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.906	-333.600	-327.161,68	-312.154,61	6.000	-263.400	-108.506

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
-500.977	-510.500	-523.688,02	-461.936,43	225.825	-515.400	-211.402
-45.470	-39.100	-42.494,87	-36.577,12	0	-33.100	-12.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.447	-549.600	-566.182,89	-498.513,55	225.825	-548.500	-223.772

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
-63.446	-90.500	-35.935,80	-49.198,49	101.400	-25.700	-139.146
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
-63.446	-90.500	-35.935,80	-49.198,49	101.400	-25.700	-139.146

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
-19.200	-18.000	-12.778,53	-24.678,67	0	0	-19.200
-72.624	-87.000	-58.045,05	-97.287,24	0	-15.500	-57.124
-30.520	-15.000	479,54	23.240,77	0	-7.700	-22.820
-13.412	-7.300	-4.272,00	-810,00	0	-12.600	-812
-78.397	-78.100	-79.034,81	-84.811,80	0	-64.400	-13.997
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.411	0	0,00	0,00	0	0	-10.411
-16.450	-31.000	-28.298,88	-21.605,52	0	0	-16.450
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
-241.014	-236.400	-181.949,73	-205.952,46	0	-100.200	-140.814

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
500	500	2.335,78	446,49	500	0	0
10.000	15.000	10.851,19	15.194,88	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.177,41	0	0	0
10.500	15.500	13.186,97	17.818,78	10.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-196.714,51	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	1.350,06	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	50.000,00	50.000,02	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-146.714,51	51.350,08	0	0	0