

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Væggerløse _____
under _____ Væggerløse Sogns Menighedsråd _____
i _____ Falster Provsti _____
i _____ Guldborgsund Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7580 _____ CVR nummer: _____ 60003319 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Væggerløse den 06 / 11 2014

Jens Jørgen Jensen
menighedsrådsformand

Dan Toxværd
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

Menighedsrådets målsætning er at vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård bedst muligt samt fortsat fremme det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der forventes præsteskitte ved udgangen af maj 2015. I den forbindelse skal præstegården renoveres. Opsparing til renovering kr. 301.547,- forventes anvendt til udarbejdelse af projekt til renovering. Menighedsrådet vurderer, at der bliver brug for at optage lån i stiftsmidlerne til renoveringen. Beløbsstørrelsen kendes endnu ikke, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt kan søges beløb under drift- og anlægsønsker ligesom renter og afdrag ikke kan indarbejdes i de rullende budgetter for de kommende år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Falster Provstiudvalg har den 15. september 2014 udmeldt endelige rammer for 2015:

Driftsramme kr. 1.411.639,-

Anlægsramme kr. 82.500,-.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.411.639	1.410.525	1.553.634,42	1.546.826,00			
Driftsudgifter i alt	-1.411.639	-1.410.525	-1.529.104,16	-1.278.736,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-317.100	-266.200	-333.481,01	-335.718,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-138.800	-132.900	-105.069,36	-104.721,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.300	-133.300	-228.411,65	-230.997,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-463.900	-434.400	-431.151,95	-410.885,46			
3 Indtægter	14.200	5.400	14.015,00	5.395,00			
3 Udgifter, løn	-345.700	-346.700	-338.524,88	-328.860,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-132.400	-93.100	-106.642,07	-87.419,65			
4 Kirkegård	-466.114	-500.700	-549.058,01	-260.125,25			
4 Indtægter	312.400	279.600	334.714,35	334.427,34			
4 Udgifter, løn	-586.100	-582.500	-595.945,03	-452.504,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-192.414	-197.800	-287.827,33	-142.048,27			
5 Præstebolig mv.	87.100	44.131	20.906,81	-30.987,13			
5 Indtægter	187.300	185.140	186.342,95	159.852,65			
5 Udgifter, løn	-18.300	-17.400	-17.511,40	-17.453,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-81.900	-123.609	-147.924,74	-173.386,46			
6 Administration og fællesudgifter	-258.400	-256.800	-233.829,65	-229.436,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-127.200	-121.100	-114.596,97	-103.839,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-131.200	-135.700	-119.232,68	-125.596,46			
7 Finansielle poster	6.775	3.444	-2.490,35	-11.583,11			
A Resultat af drift	0	0	24.530,26	268.089,90			
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	1.500	1.547,26	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	82.500	265.000	265.000,00	165.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	-135.161,08	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-301.547	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-219.047	166.500	266.547,26	29.838,92	0	0	0
C Årets resultat	-219.047	166.500	291.077,52	297.929	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-219.047	166.500			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	301.547	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	82.500	165.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.500			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)	219.047	-166.500			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
1.411.639	1.410.525	1.544.392,00	1.546.826,00	1.411.639	0	0
0	0	9.242,42	0,00	0	0	0
1.411.639	1.410.525	1.553.634,42	1.546.826,00	1.411.639	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
-177.300	-158.000	-179.889,03	-145.629,18	0	-91.700	-85.600
-20.100	-10.300	-58.787,50	-121.401,91	0	0	-20.100
-92.800	-70.900	-68.104,48	-42.039,46	0	-47.100	-45.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.900	-27.000	-26.700,00	-26.648,44	0	0	-26.900
-317.100	-266.200	-333.481,01	-335.718,99	0	-138.800	-178.300

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
-388.400	-365.200	-356.085,05	-352.547,39	7.700	-328.700	-67.400
-5.200	-5.900	-5.173,45	-5.854,53	0	0	-5.200
-11.600	-5.700	-11.517,68	-5.602,51	6.500	0	-18.100
-37.600	-39.700	-37.314,37	-39.089,72	0	0	-37.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.300	-16.900	-19.220,00	-4.284,66	0	-17.000	-2.300
-1.800	-1.000	-1.841,40	-3.506,65	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.900	-434.400	-431.151,95	-410.885,46	14.200	-345.700	-132.400

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
-434.914	-467.700	-518.765,08	-242.139,43	310.200	-567.800	-177.314
-31.200	-33.000	-30.292,93	-17.985,82	2.200	-18.300	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.114	-500.700	-549.058,01	-260.125,25	312.400	-586.100	-192.414

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
-4.500	-47.409	-28.706,94	-92.518,93	92.000	-18.300	-78.200
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
30.000	30.000	2.113,75	30.000,00	33.700	0	-3.700
61.600	61.540	47.500,00	31.531,80	61.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.100	44.131	20.906,81	-30.987,13	187.300	-18.300	-81.900

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
-35.800	-35.000	-20.589,55	-19.742,96	0	-15.000	-20.800
-73.400	-77.700	-54.700,59	-71.732,65	0	-18.200	-55.200
-28.300	-25.100	-27.979,64	-24.713,37	0	-15.600	-12.700
-13.100	-13.200	-16.321,18	-12.833,94	0	-13.000	-100
-69.600	-67.200	-69.115,93	-66.214,24	0	-65.400	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-235,96	0,00	0	0	-2.000
-36.200	-38.600	-44.886,80	-33.576,12	0	0	-36.200
0	0	0,00	-622,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.400	-256.800	-233.829,65	-229.436,16	0	-127.200	-131.200

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
-825	-5.156	-12.993,75	-21.450,00	0	0	-825
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.400	3.300	3.441,36	3.282,33	3.400	0	0
4.200	5.300	5.276,72	6.332,08	4.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.785,32	252,48	0	0	0
6.775	3.444	-2.490,35	-11.583,11	7.600	0	-825

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	-100.000	0,00	-135.161,08	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
-301.547	0	0,00	0,00	0	0	-301.547
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	1.500	1.547,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82.500	265.000	265.000,00	165.000,00	82.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.047	166.500	266.547,26	29.838,92	82.500	0	-301.547