

# ÅRSBUDGET 2015

for Skelby-Gedesby-Gedser

under Skelby-Gedesby-Gedser Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode: 7581

CVR nummer: 17595210

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Gedser den 07 / 10 2014

Kim Grützmeier

menighedsrådsformand

Torben Friis-Hansen

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

Hovedstandsættelse af Gedser Kirke inden jubilæet i 2015 og festligholdelse af jubilæet

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Da lånene til nyt orgel i Gedser Kirke og til udskiftning af tag på Gedser Kirke blev optaget senere end forventet, har menighedsrådet i 2012 og 2013 modtaget ialt 484.716 kr. mere til afdrag end der er brugt.

Dette beløb er hensat på kontoen "midler til ikke udførte anlægsbevillinger".

Menighedsrådet ønsker at bruge disse penge til ekstraordinære afdrag på lånene - 320.549 kr. på orgellånet og 164.167 på tag-lånet.

Restgæld og udgifter til renter i budget 2015 er udregnet ud fra den forudsætning, at lånene i 2014 nedskrives med de nævnte beløb.

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.551.882      | 1.575.681      | 1.671.096,12     | 1.560.099,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.551.882     | -1.575.681     | -1.736.631,19    | -1.146.446,82    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -238.200       | -251.500       | -419.259,59      | -139.572,98      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -81.200        | -89.500        | -74.303,88       | -24.344,67       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -157.000       | -162.000       | -344.955,71      | -115.228,31      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -624.700       | -613.900       | -580.356,68      | -592.280,65      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 2.000          | 10.000         | 8.308,00         | 12.370,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -486.700       | -479.900       | -456.532,60      | -478.072,43      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -140.000       | -144.000       | -132.132,08      | -126.578,22      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -441.800       | -434.100       | -489.054,28      | -284.169,87      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 228.000        | 226.000        | 257.503,49       | 355.514,73       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -541.800       | -535.100       | -542.844,43      | -543.438,14      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -128.000       | -125.000       | -203.713,34      | -96.246,46       |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 68.500         | 40.000         | 2.830,06         | 73.700,14        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 167.000        | 168.000        | 181.185,78       | 201.021,58       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -98.500        | -128.000       | -178.355,72      | -127.321,44      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -245.500       | -222.500       | -249.779,45      | -216.675,78      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -115.000       | -109.500       | -118.924,21      | -111.010,32      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -130.500       | -113.000       | -130.855,24      | -105.665,46      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -70.182        | -93.681        | -1.011,25        | 12.552,32        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -65.535,07       | 413.652,18       |                      |      |      |
| 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        | 1.304,75      | 3.809,73    | 0        | 0        | 0        |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00          | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 414.286  | 380.955  | 20.513,00     | 213.846,00  | 414.286  | 414.286  | 414.286  |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | -956.667,50   | -203.014,47 | 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                            | 414.286  | 380.955  | -934.849,75   | 14.641,26   | 414.286  | 414.286  | 414.286  |
| C Årets resultat                               | 414.286  | 380.955  | -1.000.384,82 | 428.293     | 414.286  | 414.286  | 414.286  |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 414.286  | 380.955  |               |             | 414.286  | 414.286  | 414.286  |
| + 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               | 414.286  | 380.955  |               |             | 414.286  | 414.286  | 414.286  |
| 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)                        | -414.286 | -380.955 |               |             | -414.286 | -414.286 | -414.286 |
| 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.551.882      | 1.575.681      | 1.642.795,00     | 1.560.099,00     | 1.551.882               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 27.727,27        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.551.882      | 1.575.681      | 1.670.522,27     | 1.560.099,00     | 1.551.882               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -183.700       | -195.500       | -344.165,17      | -89.070,67       | 0                       | -65.200          | -118.500                  |
| -35.000        | -35.000        | -57.636,81       | -24.807,34       | 0                       | 0                | -35.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -505,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -19.500        | -21.000        | -17.457,61       | -25.189,97       | 0                       | -16.000          | -3.500                    |
| -238.200       | -251.500       | -419.259,59      | -139.572,98      | 0                       | -81.200          | -157.000                  |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -497.200       | -496.000       | -488.870,65      | -504.478,25      | 2.000                   | -456.700         | -42.500                   |
| -15.000        | -16.000        | -13.925,79       | -10.855,05       | 0                       | 0                | -15.000                   |
| -43.500        | -50.200        | -33.361,06       | -34.467,49       | 0                       | 0                | -43.500                   |
| -15.000        | -18.000        | -18.352,99       | -23.836,31       | 0                       | 0                | -15.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -17.000        | -16.800        | -10.787,35       | -8.088,00        | 0                       | -15.000          | -2.000                    |
| -36.000        | -15.900        | -14.058,84       | -9.555,55        | 0                       | -15.000          | -21.000                   |
| -1.000         | -1.000         | -1.000,00        | -1.000,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -624.700       | -613.900       | -580.356,68      | -592.280,65      | 2.000                   | -486.700         | -140.000                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -406.200       | -399.800       | -449.437,55      | -218.114,81      | 228.000                 | -509.200         | -125.000                  |
| -35.600        | -34.300        | -39.616,73       | -66.055,06       | 0                       | -32.600          | -3.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -441.800       | -434.100       | -489.054,28      | -284.169,87      | 228.000                 | -541.800         | -128.000                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.500         | -34.000        | -77.504,14       | -29.880,52       | 87.000                  | 0                | -92.500                  |
| 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                        |
| 80.000         | 80.000         | 85.989,30        | 109.458,03       | 80.000                  | 0                | 0                        |
| -6.000         | -6.000         | -5.655,10        | -5.877,37        | 0                       | 0                | -6.000                   |
| 68.500         | 40.000         | 2.830,06         | 73.700,14        | 167.000                 | 0                | -98.500                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -13.000        | -15.000        | -10.147,74       | -6.912,45        | 0                       | 0                | -13.000                  |
| -73.500        | -66.000        | -59.929,04       | -61.107,62       | 0                       | -24.000          | -49.500                  |
| -39.000        | -30.000        | -44.977,44       | -38.456,19       | 0                       | -18.000          | -21.000                  |
| -15.000        | -15.500        | -26.811,20       | -21.268,84       | 0                       | -15.000          | 0                        |
| -65.000        | -69.000        | -63.711,20       | -69.610,64       | 0                       | -58.000          | -7.000                   |
| -1.000         | 0              | -635,00          | 0,00             | 0                       | 0                | -1.000                   |
| -24.000        | -10.000        | -23.854,83       | 341,25           | 0                       | 0                | -24.000                  |
| -15.000        | -17.000        | -19.713,00       | -14.673,16       | 0                       | 0                | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -4.988,13        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -245.500       | -222.500       | -249.779,45      | -216.675,78      | 0                       | -115.000         | -130.500                 |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -79.805        | -110.417       | -10.760,88       | 0,00             | 0                       | 0                | -79.805                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.623          | 4.736          | 1.656,55         | 1.774,02         | 1.623                   | 0                | 0                        |
| 8.000          | 12.000         | 4.865,10         | 11.676,24        | 8.000                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 3.227,98         | -897,94          | 0                       | 0                | 0                        |
| -70.182        | -93.681        | -1.011,25        | 12.552,32        | 9.623                   | 0                | -79.805                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -956.667,50      | -203.014,47      | 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 1.304,75         | 3.809,73         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 414.286        | 380.955        | 20.513,00        | 213.846,00       | 414.286                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 414.286        | 380.955        | -934.849,75      | 14.641,26        | 414.286                 | 0                | 0                         |