

ÅRSBUDGET 2015

for Nørre Ørslev-Systofte

under Nørre Ørslev-Systofte Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode: 7587 CVR nummer: 34685193

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

menighedsrådsformand

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

Vi ønsker en kirke, hvor de, der kommer, føler sig godt og venligt modtaget, og hvor der er plads til alle.

Ved at give gode vilkår for et levende og alsidigt kirke-og menighedsliv.

Ved at tage initiativer til fremme af menighedens lov og vækst.

Ved at drive og vedligeholde alle kirkens bygninger og arealer på en på en fornuftig forsvarlig økonomisk måde til gavn for menigheden nu og i fremtiden.

Ved at give de ansatte velordnede og trygge arbejdsvilkår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er tilrettet efter de godkendte rammer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.430.405	1.479.120	1.633.513,85	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.430.405	-1.479.120	-1.587.397,76	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-161.000	-135.000	-174.782,98	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-135.000	-174.782,98	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-389.620	-400.320	-403.642,89	0,00			
3 Indtægter	9.000	9.000	4.695,60	0,00			
3 Udgifter, løn	-320.100	-319.300	-329.678,89	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-78.520	-90.020	-78.659,60	0,00			
4 Kirkegård	-516.150	-557.138	-601.225,59	0,00			
4 Indtægter	108.814	85.962	104.622,56	0,00			
4 Udgifter, løn	-491.000	-498.800	-536.587,87	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.964	-144.300	-169.260,28	0,00			
5 Præstebolig mv.	-122.003	-165.900	-130.339,11	0,00			
5 Indtægter	137.300	136.300	133.995,21	0,00			
5 Udgifter, løn	-47.400	-47.400	-50.088,56	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-211.903	-254.800	-214.245,76	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-234.969	-203.559	-246.104,78	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-128.500	-118.600	-117.219,16	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.469	-84.959	-128.885,62	0,00			
7 Finansielle poster	-6.663	-17.203	-31.302,41	0,00			
A Resultat af drift	0	0	46.116,09	0,00			
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)	1.415	0	1.495,33	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	351.603	749.603	356.052,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-340.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-195.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-185.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	168.018	214.603	357.547,33	0,00	0	0	0
C Årets resultat	168.018	214.603	403.663,42	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	168.018	214.603			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	166.603	214.603			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.415	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)	-168.018	-214.603			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
1.430.405	1.479.120	1.615.029,00	0,00	1.430.405	0	0
0	0	18.484,85	0,00	0	0	0
1.430.405	1.479.120	1.633.513,85	0,00	1.430.405	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
-147.000	-121.000	-159.450,22	0,00	0	0	-147.000
-14.000	-14.000	-15.332,76	0,00	0	0	-14.000
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
-161.000	-135.000	-174.782,98	0,00	0	0	-161.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	0,00	0	0	0
-328.120	-327.320	-353.574,44	0,00	9.000	-320.100	-17.020
-14.000	-14.000	-7.058,35	0,00	0	0	-14.000
-5.000	-11.000	-3.044,95	0,00	0	0	-5.000
-31.000	-26.000	-27.181,83	0,00	0	0	-31.000
0	0	-3.333,32	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.450,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-2.500,00	0,00	0	0	0
-1.500	-12.000	-500,00	0,00	0	0	-1.500
-389.620	-400.320	-403.642,89	0,00	9.000	-320.100	-78.520

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
-516.150	-557.138	-595.877,92	0,00	108.814	-491.000	-133.964
0	0	-5.347,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.150	-557.138	-601.225,59	0,00	108.814	-491.000	-133.964

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
-168.803	-212.700	-177.139,11	0,00	90.500	-47.400	-211.903
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
46.800	46.800	46.800,00	0,00	46.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.003	-165.900	-130.339,11	0,00	137.300	-47.400	-211.903

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
-32.000	-31.000	-26.273,22	0,00	0	0	-32.000
-68.800	-44.900	-63.250,77	0,00	0	-20.400	-48.400
-22.000	-20.500	-24.641,31	0,00	0	-17.000	-5.000
-18.200	-18.100	-25.654,06	0,00	0	-18.200	0
-72.900	-67.000	-85.760,62	0,00	0	-72.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-4.000,00	0,00	0	0	-8.000
-13.069	-14.059	-16.524,80	0,00	0	0	-13.069
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
-234.969	-203.559	-246.104,78	0,00	0	-128.500	-106.469

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
-9.163	-19.703	-33.262,91	0,00	0	0	-9.163
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	681,22	0,00	500	0	0
2.000	2.000	2.062,13	0,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-782,85	0,00	0	0	0
-6.663	-17.203	-31.302,41	0,00	2.500	0	-9.163

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
0	-340.000	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	-195.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.000	0	0,00	0,00	0	0	-185.000
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
1.415	0	1.495,33	0,00	1.415	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
351.603	749.603	356.052,00	0,00	351.603	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
168.018	214.603	357.547,33	0,00	353.018	0	-185.000