

# ÅRSBUDGET 2015

for Utterslev-He-Lø Kirke + Kgd

under Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode: 7621 CVR nummer: 62194812

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.656.000      | 1.658.000      | 1.663.000,00     | 1.631.000,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.650.453     | -1.652.915     | -1.838.119,56    | -1.494.000,22    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -299.050       | -256.650       | -354.447,24      | -234.498,70      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -70.800        | -70.800        | -78.541,26       | -63.541,54       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -228.250       | -185.850       | -275.905,98      | -170.957,16      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -581.166       | -584.566       | -585.778,96      | -556.017,63      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 1.596,20         | 546,00           |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -468.800       | -468.800       | -445.930,39      | -435.961,72      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -112.366       | -115.766       | -141.444,77      | -120.601,91      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -551.789       | -576.699       | -635.679,57      | -567.509,66      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 278.171        | 260.161        | 267.893,58       | 243.338,90       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -653.700       | -653.700       | -668.644,16      | -581.745,85      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -176.260       | -183.160       | -234.928,99      | -229.102,71      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -4.100         | -3.861         | -75.432,74       | 42.874,27        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 224.900        | 200.139        | 197.126,92       | 200.139,26       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -64.000        | -64.000        | -52.913,89       | -41.248,99       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -165.000       | -140.000       | -219.645,77      | -116.016,00      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -211.726       | -226.750       | -205.530,91      | -206.052,00      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -106.100       | -106.100       | -94.165,00       | -86.500,66       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -105.626       | -120.650       | -111.365,91      | -119.551,34      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -2.622         | -4.389         | 18.749,86        | 27.203,50        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 5.547          | 5.085          | -175.119,56      | 136.999,78       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 5.547          | 5.085          |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |          |            |            |   |   |   |
|------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |            |            |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | 0,00       | 39,87      | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 178.000  | 178.000  | 209.000,00 | 230.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | 0,00       | 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                            | 178.000  | 178.000  | 209.000,00 | 230.039,87 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 183.547  | 183.085  | 33.880,44  | 367.040    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 178.000  | 178.000  |            |            | 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               | 88.000   | 88.000   |            |            | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 90.000   | 90.000   |            |            | 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)                        | -178.000 | -178.000 |            |            | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.656.000      | 1.658.000      | 1.663.000,00     | 1.631.000,00     | 1.656.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.656.000      | 1.658.000      | 1.663.000,00     | 1.631.000,00     | 1.656.000               | 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                         |
| -258.800       | -210.900       | -264.381,93      | -174.190,59      | 0                       | -56.800          | -202.000                  |
| -23.250        | -23.250        | -19.288,00       | -22.656,81       | 0                       | 0                | -23.250                   |
| -17.000        | -22.500        | -70.777,31       | -37.651,30       | 0                       | -14.000          | -3.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -299.050       | -256.650       | -354.447,24      | -234.498,70      | 0                       | -70.800          | -228.250                  |

#### 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                         |
| -475.766       | -469.166       | -489.333,36      | -463.770,56      | 0                       | -422.000         | -53.766                   |
| -12.500        | -26.000        | -6.985,41        | -27.129,26       | 0                       | 0                | -12.500                   |
| -3.000         | -6.000         | -8.449,00        | -5.300,00        | 0                       | 0                | -3.000                    |
| -40.000        | -34.000        | -43.113,75       | -33.836,50       | 0                       | 0                | -40.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -32.900        | -32.900        | -23.860,49       | -25.844,31       | 0                       | -31.800          | -1.100                    |
| -16.000        | -15.500        | -14.036,95       | -137,00          | 0                       | -15.000          | -1.000                    |
| -1.000         | -1.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -581.166       | -584.566       | -585.778,96      | -556.017,63      | 0                       | -468.800         | -112.366                  |

#### 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 |
| -537.189       | -552.319       | -622.082,48      | -546.564,15      | 264.171                 | -628.700         | -172.660                  |
| -14.600        | -24.380        | -13.597,09       | -20.945,51       | 14.000                  | -25.000          | -3.600                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -551.789       | -576.699       | -635.679,57      | -567.509,66      | 278.171                 | -653.700         | -176.260                  |

## 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>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -144.100       | -123.861       | -190.963,54      | -77.125,73       | 84.900                  | -64.000          | -165.000                  |
| 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 140.000        | 120.000        | 115.530,80       | 120.000,00       | 140.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -4.100         | -3.861         | -75.432,74       | 42.874,27        | 224.900                 | -64.000          | -165.000                  |

### 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>øvrige drift |
| -26.050        | -50.050        | -31.890,23       | -61.595,98       | 0                       | 0                | -26.050                   |
| -61.500        | -57.500        | -54.975,85       | -58.856,21       | 0                       | -20.000          | -41.500                   |
| -27.000        | -27.000        | -29.540,07       | -14.090,99       | 0                       | -14.000          | -13.000                   |
| -6.500         | -6.500         | 0,00             | -5.352,01        | 0                       | -6.500           | 0                         |
| -70.600        | -70.600        | -71.092,98       | -56.566,95       | 0                       | -65.600          | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.000        | -5.500         | -4.777,50        | 1.746,00         | 0                       | 0                | -10.000                   |
| -10.076        | -9.600         | -12.451,40       | -9.541,68        | 0                       | 0                | -10.076                   |
| 0              | 0              | -802,88          | -1.794,18        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -211.726       | -226.750       | -205.530,91      | -206.052,00      | 0                       | -106.100         | -105.626                  |

### 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>øvrige drift |
| -2.622         | -4.389         | -10.577,78       | -17.666,67       | 0                       | 0                | -2.622                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 113,52           | 3.627,47         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 29.214,12        | 35.056,96        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 6.185,74         | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.622         | -4.389         | 18.749,86        | 27.203,50        | 0                       | 0                | -2.622                    |

## 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              | 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              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 39,87            | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 178.000        | 178.000        | 209.000,00       | 230.000,00       | 178.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 178.000        | 178.000        | 209.000,00       | 230.039,87       | 178.000                 | 0                | 0                         |