

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Avnede Kirke + Kgd _____
under _____ Avnede Sogns Menighedsråd _____
i _____ Lolland Vestre Provsti _____
i _____ Lolland Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7627 _____ CVR nummer: _____ 62294310 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Halsted den 27 / 05 2014

Birthe Nielsen
menighedsrådsformand

Hans Jakob 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Løn og vedligeholdelsesudg.

Supplerende forklaringer til budgettet

I henhold til aftale med provstiets næstformand J.C. Stenkjær er budgettet i minus, da lønudgiften udgør kr. 507.000 og udgiften til el udgør mellem kr. 50.000,00 og 60.000,00, da ligning og andre indtægter ikke kan dække de resterende udgifter, som i forvejen ikke er blevet overbudgetteret.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	709.000	658.000	674.332,00	697.333,34			
Driftsudgifter i alt	-686.867	-658.000	-686.554,21	-743.881,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-115.000	-114.800	-169.208,75	-181.936,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.400	-28.200	-28.020,69	-27.927,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-86.600	-86.600	-141.188,06	-154.008,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-277.300	-249.500	-254.551,20	-265.902,35			
3 Indtægter	0	0	3.621,50	-80,00			
3 Udgifter, løn	-230.800	-195.000	-201.395,12	-199.362,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.500	-54.500	-56.777,58	-66.460,33			
4 Kirkegård	-168.800	-160.900	-117.836,71	-131.061,86			
4 Indtægter	75.000	90.000	114.802,87	127.733,26			
4 Udgifter, løn	-172.800	-171.900	-170.491,04	-173.254,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-79.000	-62.148,54	-85.540,78			
5 Præstebolig mv.	-35.500	-35.300	-35.794,68	-35.685,96			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-35.500	-35.300	-35.024,96	-34.908,87			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-769,72	-777,09			
6 Administration og fællesudgifter	-74.267	-72.500	-64.061,38	-70.332,81			
6 Indtægter	0	0	180,16	52,67			
6 Udgifter, løn	-39.400	-35.500	-37.655,52	-32.788,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-34.867	-37.000	-26.586,02	-37.596,95			
7 Finansielle poster	-16.000	-25.000	-45.101,49	-58.961,67			
A Resultat af drift	22.133	0	-12.222,21	-46.547,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	22.133	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	187.000	187.000	186.668,00	186.666,66	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-156.777,89	6.462,50	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	187.000	187.000	29.890,11	193.129,16	0	0	0
C Årets resultat	209.133	187.000	17.667,90	146.581	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	187.000	187.000			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	157.000	157.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			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)	-187.000	-187.000			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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
709.000	658.000	674.332,00	697.333,34	709.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
709.000	658.000	674.332,00	697.333,34	709.000	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 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
-108.400	-108.200	-163.720,00	-181.936,59	0	-28.400	-80.000
-6.600	-6.600	-5.488,75	0,00	0	0	-6.600
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
-115.000	-114.800	-169.208,75	-181.936,59	0	-28.400	-86.600

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
-10.000	-17.000	-5.839,08	-17.041,50	0	0	-10.000
-238.800	-203.000	-225.332,42	-230.316,95	0	-219.800	-19.000
-6.000	-6.000	-5.313,35	-4.208,90	0	0	-6.000
-1.000	-2.000	-1.403,85	0,00	0	0	-1.000
-11.000	-11.000	-11.262,50	-11.585,00	0	-2.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-4.900,00	-2.250,00	0	-6.000	-1.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-277.300	-249.500	-254.551,20	-265.902,35	0	-230.800	-46.500

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
-160.700	-152.800	-110.677,89	-123.939,75	75.000	-165.700	-70.000
-8.100	-8.100	-7.158,82	-7.122,11	0	-7.100	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.800	-160.900	-117.836,71	-131.061,86	75.000	-172.800	-71.000

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 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
-35.500	-35.300	-35.794,68	-35.685,96	0	-35.500	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
-35.500	-35.300	-35.794,68	-35.685,96	0	-35.500	0

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
-4.000	-4.000	-2.084,59	-4.009,00	0	0	-4.000
-18.300	-19.300	-19.205,44	-15.046,78	0	-5.300	-13.000
-4.000	-4.000	-4.301,23	-2.663,64	0	0	-4.000
-1.600	-1.600	-1.580,32	-1.978,44	0	-1.600	0
-37.500	-33.600	-32.242,56	-31.211,92	0	-32.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-3.867	-5.000	-4.647,24	-15.423,03	0	0	-3.867
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
-74.267	-72.500	-64.061,38	-70.332,81	0	-39.400	-34.867

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
-19.000	-28.000	-44.045,53	-56.604,41	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	46,73	59,18	0	0	0
3.000	3.000	1.373,06	3.295,36	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.475,75	-5.711,80	0	0	0
-16.000	-25.000	-45.101,49	-58.961,67	3.000	0	-19.000

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	0	-156.777,89	6.462,50	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
187.000	187.000	186.668,00	186.666,66	187.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
187.000	187.000	29.890,11	193.129,16	187.000	0	0