

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vestenskov-Arninge _____
under _____ Vestenskov-Arninge Sognes Menighedsråd _____
i _____ Lolland Vestre Provsti _____
i _____ Lolland Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7628 _____ CVR nummer: _____ 67001516 _____

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

Menighedsrådets målsætning er at formidle det Kristne budskab inden for folkekirkens rammer samt vedligeholde de fysiske rammer af historisk værdi m.m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.355.000	1.361.000	1.373.000,00	1.350.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.355.000	-1.361.000	-1.368.972,56	-1.368.838,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-280.000	-176.000	-332.524,90	-183.521,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-244.000	-176.000	-332.524,90	-183.521,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-420.000	-408.000	-341.817,61	-355.783,41			
3 Indtægter	0	4.000	2.400,00	3.000,00			
3 Udgifter, løn	-347.000	-331.000	-277.057,95	-280.949,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-81.000	-67.159,66	-77.834,39			
4 Kirkegård	-412.000	-439.000	-404.314,83	-476.357,26			
4 Indtægter	119.000	126.000	148.214,00	165.912,27			
4 Udgifter, løn	-356.000	-347.000	-388.937,07	-393.280,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-218.000	-163.591,76	-248.989,50			
5 Præstebolig mv.	11.000	-77.000	-55.178,38	-112.117,47			
5 Indtægter	212.000	175.000	175.500,00	175.500,00			
5 Udgifter, løn	-71.000	-99.000	-101.961,38	-122.995,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-153.000	-128.717,00	-164.621,79			
6 Administration og fællesudgifter	-250.000	-256.000	-208.873,26	-200.712,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-135.000	-133.000	-104.672,86	-92.806,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-123.000	-104.200,40	-107.905,29			
7 Finansielle poster	-4.000	-5.000	-26.263,58	-40.347,42			
A Resultat af drift	0	0	4.027,44	-18.838,83			
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)	1.000	1.000	651,63	412,66	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	153.000	153.000	153.000,00	153.000,00	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	154.000	154.000	153.651,63	153.412,66	0	0	0
C Årets resultat	154.000	154.000	157.679,07	134.574	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	154.000	154.000			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	123.000	123.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	1.000			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)	-154.000	-154.000			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
1.355.000	1.361.000	1.373.000,00	1.350.000,00	1.355.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.355.000	1.361.000	1.373.000,00	1.350.000,00	1.355.000	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
-36.000	0	0,00	0,00	0	-36.000	0
-229.000	-151.000	-317.745,85	-162.796,04	0	0	-229.000
-15.000	-25.000	-14.779,05	-20.725,00	0	0	-15.000
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
-280.000	-176.000	-332.524,90	-183.521,04	0	-36.000	-244.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-197,50	-4.526,70	0	0	0
-377.000	-362.000	-310.061,51	-306.849,07	0	-347.000	-30.000
-7.000	-8.000	-4.462,50	-8.080,70	0	0	-7.000
-11.000	-5.000	-9.744,64	-5.445,90	0	0	-11.000
-15.000	-20.000	-7.527,75	-20.496,04	0	0	-15.000
0	-5.000	-72,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	-7.726,66	-6.815,30	0	0	-8.000
-2.000	-3.000	-2.025,05	-3.569,70	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.000	-408.000	-341.817,61	-355.783,41	0	-347.000	-73.000

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
-412.000	-434.000	-412.385,33	-479.797,26	119.000	-356.000	-175.000
0	-5.000	8.070,50	3.440,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.000	-439.000	-404.314,83	-476.357,26	119.000	-356.000	-175.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.000	-199.000	-184.990,34	-218.286,16	0	-71.000	-94.000
-14.000	-14.000	-19.330,32	-41.076,45	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-33.000	-21.093,34	-21.699,52	0	0	-22.000
0	12.000	16.065,62	11.444,66	0	0	0
212.000	157.000	157.500,00	157.500,00	212.000	0	0
0	0	-3.330,00	0,00	0	0	0
11.000	-77.000	-55.178,38	-112.117,47	212.000	-71.000	-130.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.000	-27.000	-32.745,93	-22.028,48	0	0	-37.000
-90.000	-109.000	-61.687,05	-72.069,91	0	-48.000	-42.000
-15.000	-8.000	-20.172,76	-4.362,41	0	0	-15.000
-12.000	-12.000	-9.572,08	-12.988,83	0	-12.000	0
-81.000	-83.000	-70.591,42	-70.016,86	0	-75.000	-6.000
0	0	0,00	-760,00	0	0	0
-5.000	-12.000	-4.152,50	-9.989,13	0	0	-5.000
-10.000	-5.000	-9.951,52	-7.332,48	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.164,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	-256.000	-208.873,26	-200.712,23	0	-135.000	-115.000

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, øvrig drift
-14.000	-20.000	-32.044,68	-41.511,38	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	3.522,76	3.594,86	5.000	0	0
5.000	10.000	4.260,86	5.113,04	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.002,52	-7.543,94	0	0	0
-4.000	-5.000	-26.263,58	-40.347,42	10.000	0	-14.000

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, øvrig 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
1.000	1.000	651,63	412,66	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
153.000	153.000	153.000,00	153.000,00	153.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
154.000	154.000	153.651,63	153.412,66	154.000	0	0