

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Kappel Kirke + Kgd
under _____ Kappel-Langø Sognes Menighedsråd
i _____ Lolland Vestre Provsti
i _____ Lolland Kommune
Myndighedskode: _____ 7629 CVR nummer: _____ 27699219

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

KAPPEL - LANGØ den 12 / 05 2014

Bodil Munksgaard
menighedsrådsformand

Elly Olsen
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

Ligningsbeløbet til drift er sat til kr.1.170.000
Ligningsbeløb til kalkning af kirke kr 30.000
Frie midler er kassebeholdning +2 legater ialt kr 449.000
Ved kirkesynet blev der ikke konstateret større mangler end der kan afholdes af kassebeholdningen.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.200.000	1.200.000	1.230.000,00	1.195.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.158.000	-1.153.100	-1.037.302,71	-1.060.005,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-272.700	-247.000	-288.678,25	-233.378,08			
2 Indtægter	0	0	0,00	332.709,26			
2 Udgifter, løn	-63.300	-62.000	-71.459,24	-62.377,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-209.400	-185.000	-217.219,01	-503.709,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-373.200	-389.900	-248.746,97	-305.474,70			
3 Indtægter	0	6.000	7.988,00	5.776,00			
3 Udgifter, løn	-318.200	-244.400	-197.307,26	-219.556,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-151.500	-59.427,71	-91.693,86			
4 Kirkegård	-370.600	-353.700	-406.984,08	-367.476,93			
4 Indtægter	117.000	160.400	85.940,64	143.321,27			
4 Udgifter, løn	-367.100	-361.200	-365.965,37	-394.865,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-120.500	-152.900	-126.959,35	-115.932,79			
5 Præstebolig mv.	17.100	6.800	12.978,71	33.831,07			
5 Indtægter	151.000	161.300	108.298,00	159.485,93			
5 Udgifter, løn	-29.900	-28.500	-10.739,54	-10.703,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-126.000	-84.579,75	-114.950,95			
6 Administration og fællesudgifter	-152.100	-164.300	-107.495,81	-175.722,50			
6 Indtægter	0	0	42.500,00	2.808,44			
6 Udgifter, løn	-72.100	-69.800	-67.146,16	-86.515,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-94.500	-82.849,65	-92.015,38			
7 Finansielle poster	-6.500	-5.000	1.623,69	-11.784,58			
A Resultat af drift	42.000	46.900	192.697,29	134.994,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	42.000	46.900					

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)	30.000	30.000	-54.829,88	-30.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-30.000	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	30.000	0	-54.829,88	-30.000,00	0	0	0
C Årets resultat	72.000	46.900	137.867,41	104.994	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	0			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	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)	-30.000	0			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
1.200.000	1.200.000	1.230.000,00	1.195.000,00	1.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.000	1.200.000	1.230.000,00	1.195.000,00	1.200.000	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
-11.000	0	-10.778,91	-9.110,53	0	0	-11.000
-226.700	-222.000	-267.964,39	-214.283,10	0	-63.300	-163.400
-20.000	-10.000	-9.934,95	-9.984,45	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-272.700	-247.000	-288.678,25	-233.378,08	0	-63.300	-209.400

- 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	-675,94	-9.964,41	0	0	0
-332.200	-306.500	-217.692,18	-198.159,11	0	-302.200	-30.000
-9.500	-25.000	-3.131,60	-52.130,87	0	0	-9.500
-8.000	-9.000	-15.559,13	-7.633,36	0	0	-8.000
-3.000	-28.900	-898,27	-24.451,60	0	0	-3.000
0	0	72,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.000	-5.391,00	-5.175,00	0	-10.000	-1.000
-9.000	-10.000	-5.470,85	-7.960,35	0	-6.000	-3.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-373.200	-389.900	-248.746,97	-305.474,70	0	-318.200	-55.000

- 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
-370.600	-353.700	-406.984,08	-367.476,93	117.000	-367.100	-120.500
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
-370.600	-353.700	-406.984,08	-367.476,93	117.000	-367.100	-120.500

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	-3.111,79	-3.798,24	0	0	0
-43.900	-77.500	-71.169,69	-15.764,24	60.000	-29.900	-74.000
0	0	0,00	-32.610,66	0	0	0
-30.000	-7.000	-3.967,81	-5.223,79	0	0	-30.000
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
91.000	87.300	91.228,00	87.300,00	91.000	0	0
0	4.000	0,00	3.928,00	0	0	0
17.100	6.800	12.978,71	33.831,07	151.000	-29.900	-104.000

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, øvrige drift
-36.000	-48.000	-38.327,77	-48.237,95	0	0	-36.000
-36.300	-38.300	-25.992,29	-50.861,19	0	-14.300	-22.000
-2.000	-5.000	-4.194,87	-4.874,75	0	0	-2.000
0	0	0,00	-30,00	0	0	0
-66.800	-64.500	-71.579,77	-62.471,47	0	-57.800	-9.000
0	0	0,00	760,00	0	0	0
-3.000	-4.500	-2.437,50	-4.238,25	0	0	-3.000
-8.000	-4.000	-7.463,61	-3.719,14	0	0	-8.000
0	0	0,00	-2.049,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	42.500,00	0,00	0	0	0
-152.100	-164.300	-107.495,81	-175.722,50	0	-72.100	-80.000

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, 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
3.000	1.000	3.053,09	245,24	3.000	0	0
500	4.000	15.358,61	3.880,10	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-16.788,01	-15.909,92	0	0	-10.000
-6.500	-5.000	1.623,69	-11.784,58	3.500	0	-10.000

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
		2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	30.000	30.000	-54.829,88	-30.000,00	30.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		30.000	0	-54.829,88	-30.000,00	30.000	0	0