

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Søllested-Sk-Gu Kir, Kgd + Pgd _____
under _____ Søllested-Skovlænge-Gurreby Sognes Menighedsråd _____
i _____ Lolland Vestre Provsti _____
i _____ Lolland Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7636 _____ CVR nummer: _____ 36774916 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Søllested den 11 / 06 2014 _____

Finn Olsen
menighedsrådsformand

Jytte Stenkjær
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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.891.000	1.920.000	2.212.000,00	1.888.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.814.400	-1.921.800	-2.218.673,84	-2.414.578,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-549.700	-591.000	-746.068,39	-703.829,50			
2 Indtægter	235.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-465.500	-308.000	-165.141,54	-173.892,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-319.200	-283.000	-580.926,85	-529.937,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-628.500	-619.200	-523.757,62	-531.918,74			
3 Indtægter	5.000	5.000	3.824,00	1.712,00			
3 Udgifter, løn	-506.000	-481.000	-411.097,90	-425.430,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-127.500	-143.200	-116.483,72	-108.200,60			
4 Kirkegård	-415.500	-450.000	-694.518,41	-725.286,54			
4 Indtægter	345.000	290.000	312.127,83	314.705,22			
4 Udgifter, løn	-568.500	-556.000	-733.956,69	-664.324,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-184.000	-272.689,55	-375.667,66			
5 Præstebolig mv.	71.800	74.400	60.597,11	-105.212,76			
5 Indtægter	195.800	195.400	198.962,71	203.925,03			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-121.000	-138.365,60	-309.137,79			
6 Administration og fællesudgifter	-219.000	-232.000	-225.971,63	-233.127,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-85.000	-87.000	-76.502,99	-85.323,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-145.000	-149.468,64	-147.804,71			
7 Finansielle poster	-73.500	-104.000	-88.954,90	-115.203,62			
A Resultat af drift	76.600	-1.800	-6.673,84	-526.578,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	76.600	-1.800					

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)	620.000	620.000	957.000,00	492.000,00	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	620.000	620.000	957.000,00	492.000,00	0	0	0
C Årets resultat	696.600	618.200	950.326,16	-34.579	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	620.000	620.000			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	520.000	520.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	100.000			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)	-620.000	-620.000			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
1.891.000	1.920.000	1.977.000,00	1.888.000,00	1.891.000	0	0
0	0	235.000,00	0,00	0	0	0
1.891.000	1.920.000	2.212.000,00	1.888.000,00	1.891.000	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
-504.700	-551.000	-536.048,51	-656.085,87	235.000	-450.500	-289.200
-30.000	-25.000	-25.578,00	-23.167,44	0	0	-30.000
0	0	-174.115,97	-10.185,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-10.325,91	-14.390,52	0	-15.000	0
-549.700	-591.000	-746.068,39	-703.829,50	235.000	-465.500	-319.200

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
-512.500	-477.500	-436.845,05	-417.924,01	5.000	-462.500	-55.000
-25.000	-35.000	-33.438,58	-34.770,51	0	0	-25.000
-6.500	-2.200	-6.087,58	-4.377,87	0	0	-6.500
-25.000	-25.000	-20.846,76	-28.884,80	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.500	-68.500	-19.774,69	-44.961,55	0	-43.500	-5.000
-10.000	-10.000	-5.764,96	0,00	0	0	-10.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-628.500	-619.200	-523.757,62	-531.918,74	5.000	-506.000	-127.500

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
-422.500	-452.000	-706.538,41	-725.334,54	330.000	-568.500	-184.000
7.000	2.000	12.020,00	48,00	15.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.500	-450.000	-694.518,41	-725.286,54	345.000	-568.500	-192.000

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
-39.200	-36.600	-52.131,13	-220.885,69	90.800	0	-130.000
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
111.000	111.000	112.728,24	115.672,93	105.000	0	6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
71.800	74.400	60.597,11	-105.212,76	195.800	0	-124.000

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
-32.000	-42.000	-30.217,16	-27.993,68	0	0	-32.000
-47.000	-52.000	-55.679,23	-77.671,28	0	-5.000	-42.000
-32.000	-22.000	-42.119,73	-26.529,04	0	-3.000	-29.000
-24.000	-26.000	-20.872,00	-26.287,20	0	-19.000	-5.000
-58.000	-58.000	-53.638,99	-56.463,07	0	-58.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-12.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
-19.000	-20.000	-23.444,52	-17.602,68	0	0	-19.000
0	0	0,00	-580,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.000	-232.000	-225.971,63	-233.127,78	0	-85.000	-134.000

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.I (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
-77.000	-106.000	-92.165,25	-121.009,68	0	0	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	1.953,13	4.297,38	2.000	0	0
1.500	0	1.257,22	1.508,68	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.500	-104.000	-88.954,90	-115.203,62	3.500	0	-77.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	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	620.000	620.000	957.000,00	492.000,00	620.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	620.000	620.000	957.000,00	492.000,00	620.000	0	0