

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Birket Kirke + Kgd + Pgd
under _____ Birket Sogns Menighedsråd
i _____ Lolland Vestre Provsti
i _____ Lolland Kommune
Myndighedskode: _____ 7641 CVR nummer: _____ 67016114

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Birket den 04 / 06 2014

_____ John Kåre Bjørnson
menighedsrådsformand

_____ Søren Andersen
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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	985.000	1.001.000	1.035.000,00	1.049.000,00			
Driftsudgifter i alt	-985.000	-914.925	-1.054.939,67	-827.869,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-182.900	-115.800	-186.752,94	-108.091,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-45.800	-42.900	-55.114,79	-30.742,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-137.100	-72.900	-131.638,15	-77.349,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-268.300	-259.800	-328.143,60	-297.048,51			
3 Indtægter	0	0	1.180,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-209.400	-200.800	-263.324,12	-245.331,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.900	-59.000	-65.999,48	-51.717,44			
4 Kirkegård	-237.100	-243.325	-248.660,60	-227.715,32			
4 Indtægter	274.000	227.875	252.436,22	239.281,46			
4 Udgifter, løn	-364.800	-342.400	-337.565,58	-324.945,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-146.300	-128.800	-163.531,24	-142.051,26			
5 Præstebolig mv.	-85.850	-51.800	-126.368,25	-34.294,89			
5 Indtægter	78.450	84.800	70.810,44	84.779,72			
5 Udgifter, løn	-20.700	-15.200	-11.093,12	-5.524,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-143.600	-121.400	-186.085,57	-113.550,41			
6 Administration og fællesudgifter	-140.850	-154.200	-165.183,15	-156.228,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.400	-65.400	-61.453,27	-40.517,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.450	-88.800	-103.729,88	-115.710,44			
7 Finansielle poster	-70.000	-90.000	168,87	-4.491,25			
A Resultat af drift	0	86.075	-19.939,67	221.130,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	86.075					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	2.450	0,00	2.581,75	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	380.000	445.000	445.000,00	695.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-811.843	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	-431.843	447.450	445.000,00	697.581,75	0	0	0
C Årets resultat	-431.843	533.525	425.060,33	918.712	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-431.843	447.450			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	811.843	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	350.000	415.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	2.450			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)	431.843	-447.450			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
985.000	1.001.000	1.035.000,00	899.000,00	985.000	0	0
0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
985.000	1.001.000	1.035.000,00	1.049.000,00	985.000	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
-162.900	-106.400	-180.940,44	-98.445,56	0	-45.800	-117.100
-20.000	-9.400	-5.812,50	-9.396,25	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-250,00	0	0	0
-182.900	-115.800	-186.752,94	-108.091,81	0	-45.800	-137.100

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	0,00	0,00	0	0	0
-227.100	-219.700	-286.228,46	-254.067,18	0	-196.200	-30.900
-3.500	-3.500	-5.464,40	-3.271,85	0	0	-3.500
0	0	-300,00	0,00	0	0	0
-20.500	-20.500	-15.593,75	-16.875,00	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-9.100	-20.417,09	-19.620,33	0	-8.200	-2.000
-7.000	-7.000	-139,90	-3.214,15	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.300	-259.800	-328.143,60	-297.048,51	0	-209.400	-58.900

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
-228.900	-238.325	-236.749,08	-213.725,12	274.000	-361.600	-141.300
-8.200	-5.000	-11.911,52	-13.990,20	0	-3.200	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.100	-243.325	-248.660,60	-227.715,32	274.000	-364.800	-146.300

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
-85.850	-51.800	-126.368,25	-34.294,89	78.450	-20.700	-143.600
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
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
-85.850	-51.800	-126.368,25	-34.294,89	78.450	-20.700	-143.600

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
-34.600	-42.700	-39.814,56	-51.363,70	0	0	-34.600
-35.743	-49.700	-53.629,37	-44.053,92	0	-15.500	-20.243
-4.000	-4.000	-11.070,36	-11.317,77	0	0	-4.000
-7.400	-7.400	-828,80	-3.876,09	0	-7.400	0
-48.500	-42.500	-47.190,72	-36.938,65	0	-48.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-1.500	-4.412,50	-1.500,00	0	0	-4.500
-6.107	-6.400	-8.236,84	-6.380,68	0	0	-6.107
0	0	0,00	-797,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.850	-154.200	-165.183,15	-156.228,09	0	-71.400	-69.450

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
-70.000	-90.000	-3.953,14	-7.099,53	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.740,27	0,00	0	0	0
0	0	4.347,12	2.608,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.965,38	0,00	0	0	0
-70.000	-90.000	168,87	-4.491,25	0	0	-70.000

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
-811.843	0	0,00	0,00	0	0	-811.843
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	2.450	0,00	2.581,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
380.000	445.000	445.000,00	695.000,00	380.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.843	447.450	445.000,00	697.581,75	380.000	0	-811.843