

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Holeby kirkekasse _____
under _____ Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd _____
i _____ Maribo Domprovsti _____
i _____ Lolland Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7659 _____ CVR nummer: _____ 28752717 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Holeby Præstegård den 09 / 10 2014 _____

Vivi Henningsen
menighedsrådsformand

Svend Aage 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

Aktivt at sørge for en voksende og levende menighed.

Altid at vedligeholde kirker og bygninger på bedste vis.

Til stadighed at sørge for, at kirkegårdene fremstår smukke og velplejede.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Holeby kirke lukkes pr. 1. juni 2014, så indvendig kalkning af kirken, maling af alt træværk samt delvis udskiftning af gulv kan gennemføres. Det opsparede anlægsbeløb på kr. 505.910,80 (saldo pr. 31/12-13) anvendes til formålet.

De under oversigt over likvide midler af egenkapital side 6 anførte arbejder forventes ligeledes udført i 2014.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har ved skrivelse af 15. september 2014 fastsat følgende ramme:

Driftsramme kr. 1.248.000

Anlægsramme kr. 0

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.248.000	1.258.000	1.147.000,00	1.306.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.248.000	-1.258.000	-1.368.676,55	-1.188.633,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-209.500	-268.400	-213.278,97	-289.337,23			
2 Indtægter	1.000	2.500	1.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-76.500	-70.800	-51.178,86	-50.882,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-200.100	-163.100,11	-238.454,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-453.300	-434.700	-436.782,43	-376.396,96			
3 Indtægter	1.400	2.300	1.400,00	2.250,00			
3 Udgifter, løn	-355.700	-367.600	-353.517,71	-305.468,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-69.400	-84.664,72	-73.178,27			
4 Kirkegård	-327.200	-306.000	-436.433,90	-265.964,65			
4 Indtægter	277.000	250.500	264.365,39	286.096,65			
4 Udgifter, løn	-445.100	-395.300	-449.406,11	-380.615,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-159.100	-161.200	-251.393,18	-171.446,04			
5 Præstebolig mv.	-77.100	-76.400	-87.943,23	-78.911,31			
5 Indtægter	76.800	75.100	76.204,92	75.067,57			
5 Udgifter, løn	-53.800	-54.100	-54.536,77	-53.250,87			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.100	-97.400	-109.611,38	-100.728,01			
6 Administration og fællesudgifter	-186.500	-183.100	-205.582,31	-181.557,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-87.200	-90.600	-86.549,75	-86.265,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-99.300	-92.500	-119.032,56	-95.291,50			
7 Finansielle poster	5.600	10.600	11.344,29	3.534,35			
A Resultat af drift	0	0	-221.676,55	117.366,85			
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)	0	0	3.863,99	14.241,17	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	3.863,99	14.241,17	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-217.812,56	131.608	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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
1.248.000	1.258.000	1.147.000,00	1.306.000,00	1.248.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.248.000	1.258.000	1.147.000,00	1.306.000,00	1.248.000	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
-113.400	-184.100	-128.405,97	-205.478,45	0	-41.700	-71.700
-38.100	-26.300	-36.882,73	-25.293,02	0	-1.300	-36.800
-38.700	-38.800	-27.752,13	-33.890,05	1.000	-14.300	-25.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.300	-19.200	-20.238,14	-24.675,71	0	-19.200	-100
-209.500	-268.400	-213.278,97	-289.337,23	1.000	-76.500	-134.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-381.400	-383.400	-374.819,20	-325.776,99	0	-355.700	-25.700
-18.300	-14.600	-18.124,02	-14.421,93	0	0	-18.300
-41.100	-32.300	-27.438,08	-31.862,66	1.400	0	-42.500
-11.500	-3.400	-11.401,13	-3.335,38	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-453.300	-434.700	-436.782,43	-376.396,96	1.400	-355.700	-99.000

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
-336.800	-307.300	-438.015,56	-271.624,65	258.600	-443.300	-152.100
9.600	1.300	1.581,66	5.660,00	18.400	-1.800	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.200	-306.000	-436.433,90	-265.964,65	277.000	-445.100	-159.100

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
-77.100	-76.400	-87.943,23	-78.911,31	76.800	-53.800	-100.100
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
-77.100	-76.400	-87.943,23	-78.911,31	76.800	-53.800	-100.100

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
-13.100	-16.700	-27.110,48	-16.514,47	0	0	-13.100
-70.600	-51.600	-69.936,19	-49.744,21	0	-24.100	-46.500
-12.500	-10.200	-12.321,99	-9.712,22	0	-2.800	-9.700
-12.000	-11.900	-11.953,84	-12.549,00	0	-12.000	0
-53.700	-59.900	-53.483,99	-57.886,82	0	-48.300	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.900	-11.400	-4.863,46	-13.281,25	0	0	-4.900
-19.700	-21.400	-25.912,36	-19.095,00	0	0	-19.700
0	0	0,00	-2.774,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.500	-183.100	-205.582,31	-181.557,35	0	-87.200	-99.300

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
500	4.200	2.698,00	4.158,37	500	0	0
5.100	6.400	6.387,86	7.665,44	5.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.258,43	-8.289,46	0	0	0
5.600	10.600	11.344,29	3.534,35	5.600	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	3.863,99	14.241,17	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.863,99	14.241,17	0	0	0