

# ÅRSBUDGET 2015

for Bandholm kirkekasse  
under Bandholm Sogns Menighedsråd  
i Maribo Domprovsti  
i Lolland Kommune  
Myndighedskode: 7666 CVR nummer: 18034719

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Bandholm den 01 / 10 2014

Tina Skytt  
menighedsrådsformand

Nils Rasmussen  
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 vedligeholde de under menighedsrådet hørende bygninger samt fremme det kirkelige liv bedst muligt.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har ved skrivelse af 15. september 2014 godkendt følgende rammer for 2015:

Driftsramme kr. 974.667,-  
Anlægsramme kr. 325.333,-.

Driftsrammen er forhøjet med kr. 40.000,- i forhold til den foreløbige ramme.

Af driftsrammen er kr. 17.100,- til den fælles præstegårdsdrift.

Anlægsrammen omfatter:

Udskiftning af ledningsnet i kirke, kapel og graverkontor	kr. 75.000
Fældning af træer på kirkegård	kr. 23.000
Etablering af læhegn	kr. 24.000
Nye væglampetter i kirken	kr. 45.000
Nyt tæppe/reparation af gulv i kor	kr. 25.000
Afdrag på eksisterende lån	kr. 133.333

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	974.667	897.667	961.000,00	1.120.176,41			
Driftsudgifter i alt	-974.667	-982.667	-1.068.382,63	-957.674,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-167.682	-143.800	-203.916,41	-171.957,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	10.250,00			
2 Udgifter, løn	-33.000	-33.000	-39.415,52	-36.587,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-134.682	-110.800	-164.500,89	-145.619,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-335.000	-245.600	-279.416,75	-237.685,33			
3 Indtægter	4.900	0	4.900,00	3.000,00			
3 Udgifter, løn	-319.900	-218.500	-241.198,85	-213.939,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-27.100	-43.117,90	-26.746,19			
4 Kirkegård	-292.004	-386.094	-371.233,33	-342.399,21			
4 Indtægter	220.600	177.497	249.517,53	197.517,62			
4 Udgifter, løn	-420.800	-419.500	-477.708,15	-432.840,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-91.804	-144.091	-143.042,71	-107.076,35			
5 Præstebolig mv.	-17.100	-17.100	22.217,46	-3.566,05			
5 Indtægter	87.400	84.800	86.549,97	84.779,39			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.500	-101.900	-64.332,51	-88.345,44			
6 Administration og fællesudgifter	-154.900	-171.900	-189.343,57	-132.990,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-78.400	-69.800	-74.376,85	-45.841,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-76.500	-102.100	-114.966,72	-87.148,72			
7 Finansielle poster	-7.981	-18.173	-46.690,03	-69.077,09			
A Resultat af drift	0	-85.000	-107.382,63	162.501,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	41.416					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-43.584					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	700.208,48	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	325.333	557.333	494.000,00	240.000,00	133.333	133.333	133.333
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-145.000	-59.000	-162.234,07	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-47.000	-45.000	-27.399,69	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-162.288,75	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	133.333	453.333	142.077,49	940.208,48	133.333	133.333	133.333
C Årets resultat	133.333	368.333	34.694,86	1.102.710	133.333	133.333	133.333
E Heraf til balanceposter (=C-A)	133.333	453.333			133.333	133.333	133.333
+ 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	133.333	453.333			133.333	133.333	133.333
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)	-133.333	-453.333			-133.333	-133.333	-133.333
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
974.667	897.667	961.000,00	1.084.000,00	974.667	0	0
0	0	0,00	36.176,41	0	0	0
974.667	897.667	961.000,00	1.120.176,41	974.667	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.782	-130.200	-185.913,39	-119.290,37	0	-33.000	-113.782
-20.900	-13.600	-18.003,02	-28.502,15	0	0	-20.900
0	0	0,00	-24.164,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.682	-143.800	-203.916,41	-171.957,00	0	-33.000	-134.682

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.400	-223.000	-253.845,60	-231.235,93	4.900	-304.900	-9.400
-9.500	-5.500	-20.463,30	-5.377,90	0	0	-9.500
-600	0	-607,85	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-16.600	-4.000,00	-571,50	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-335.000	-245.600	-279.416,75	-237.685,33	4.900	-319.900	-20.000

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-296.604	-393.894	-357.862,58	-347.924,23	211.200	-420.800	-87.004
4.600	7.800	-13.370,75	5.525,02	9.400	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.004	-386.094	-371.233,33	-342.399,21	220.600	-420.800	-91.804

## 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
-17.100	-17.100	22.839,46	-3.566,05	87.400	0	-104.500
0	0	-622,00	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
-17.100	-17.100	22.217,46	-3.566,05	87.400	0	-104.500

### 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
-9.900	-22.800	-10.025,87	-22.530,47	0	0	-9.900
-43.400	-43.600	-43.061,67	-45.481,91	0	-10.400	-33.000
-13.700	-11.100	-52.483,36	-5.347,33	0	-7.800	-5.900
-7.800	-7.700	-7.725,21	-6.578,73	0	-7.800	0
-60.400	-56.600	-58.349,46	-42.451,49	0	-52.400	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.100	-20.000	-5.470,96	0,00	0	0	-10.100
-9.600	-10.100	-12.227,04	-9.600,40	0	0	-9.600
0	0	0,00	-999,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.900	-171.900	-189.343,57	-132.990,08	0	-78.400	-76.500

### 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
-11.481	-42.523	-67.932,47	-87.443,03	0	0	-11.481
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	2.900	3.065,07	2.907,63	300	0	0
3.200	21.450	20.430,57	7.869,61	3.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.253,20	7.588,70	0	0	0
-7.981	-18.173	-46.690,03	-69.077,09	3.500	0	-11.481

## 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, øvrige drift
-145.000	-59.000	-162.234,07	0,00	0	0	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-45.000	-27.399,69	0,00	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-162.288,75	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	700.208,48	0	0	0
325.333	557.333	494.000,00	240.000,00	325.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
133.333	453.333	142.077,49	940.208,48	325.333	0	-192.000