

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Fejø Kirke, Kgd + Pgd
under _____ Fejø Sogns Menighedsråd
i _____ Lolland Vestre Provsti
i _____ Lolland Kommune
Myndighedskode: _____ 7667 CVR nummer: _____ 61332316

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Fejø den 27 / 05 2014

Per Strunch
menighedsrådsformand

Charlotte Skou
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

Menighedsrådet forventer at bruge kr. 18.000,00 til nødvendig udskiftning af vindue i graverhus, udgiften er ikke budgetteret i 2014. Beløbet tages af kassebeholdning.

I budget 2015 anmoder menighedsrådet om undtagelsesvis ikke at skulle henlægge kr. 50.000,00 til kalkning af kirke og præstegård. Forklaringen er som følger:
primo 2015 vil der til kalkning af kirke være en saldo på kr. 50.400, kirken skal kalkes i 2014, forventet udgift kr. 100.000
primo 2015 vil der til kalkning af præstegård være en saldo på kr. 39.925, hvis præstegården skal kalkes i 2015, vil den forventede udgift være ca. 25.000.

Den manglende opsparing skal i stedet for anvendes til delvis dækning af udgifter til: udvidelse af fællesgrav - udgift kr. 21.385 + moms
ny kloakløsning ved graverhus - udgift kr. 51.645 + moms (nødvendig af hensyn til miljøet, gammel tank er nedbrudt)

Menighedsrådet vil gerne hensætte kr. 5.000,00 pr. år i årene fremover til indkøb af græsslåmaskine om 5 - 6 år.

Trods tilskudet fra den manglende opsparing forventer menighedsrådet at bruge ca. 35.000 af kassebeholdningen.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	909.000	914.000	914.000,00	892.004,00			
Driftsudgifter i alt	-944.612	-914.000	-1.007.217,04	-802.385,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-157.100	-157.500	-183.800,61	-162.483,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-59.800	-60.100	-55.821,94	-57.977,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-97.300	-97.400	-127.978,67	-104.506,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-270.300	-274.600	-259.732,61	-279.560,93			
3 Indtægter	2.500	2.500	2.392,50	3.600,00			
3 Udgifter, løn	-241.800	-242.100	-241.923,18	-255.413,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-35.000	-20.201,93	-27.747,87			
4 Kirkegård	-350.340	-302.028	-323.696,12	-186.128,25			
4 Indtægter	256.415	232.072	221.965,10	248.417,54			
4 Udgifter, løn	-360.200	-374.500	-334.517,35	-339.606,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-246.555	-159.600	-211.143,87	-94.939,09			
5 Præstebolig mv.	-20.772	-26.772	-99.980,54	-30.618,29			
5 Indtægter	71.928	71.928	70.117,75	71.928,00			
5 Udgifter, løn	-23.700	-23.700	-23.037,21	-22.053,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-75.000	-147.061,08	-80.492,40			
6 Administration og fællesudgifter	-148.900	-155.900	-147.297,17	-146.359,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-88.000	-88.000	-68.439,00	-57.355,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-60.900	-67.900	-78.858,17	-89.004,41			
7 Finansielle poster	2.800	2.800	7.290,01	2.764,47			
A Resultat af drift	-35.612	0	-93.217,04	89.618,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-35.612	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	174	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	5.000	50.000	750.000,00	723.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	30.000,00	-664.389,18	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	8.402,03	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	5.000	50.174	788.402,03	59.606,82	0	0	0
C Årets resultat	-30.612	50.174	695.184,99	149.225	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	5.000	50.174			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	5.000	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	174			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)	-5.000	-50.174			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
909.000	914.000	914.000,00	892.004,00	909.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
909.000	914.000	914.000,00	892.004,00	909.000	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
-121.200	-121.500	-130.779,74	-118.201,13	0	-40.800	-80.400
-20.900	-21.000	-38.959,43	-29.980,19	0	-4.000	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-14.061,44	-14.302,12	0	-15.000	0
-157.100	-157.500	-183.800,61	-162.483,44	0	-59.800	-97.300

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
-256.300	-258.600	-242.310,11	-259.500,93	0	-241.800	-14.500
-3.000	-5.000	0,00	-1.622,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-6.922,50	-8.438,00	2.500	0	-1.500
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-270.300	-274.600	-259.732,61	-279.560,93	2.500	-241.800	-31.000

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
-339.740	-291.128	-311.028,02	-176.445,34	256.415	-349.600	-246.555
-10.600	-10.900	-12.668,10	-9.682,91	0	-10.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.340	-302.028	-323.696,12	-186.128,25	256.415	-360.200	-246.555

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
-20.772	-26.772	-99.980,54	-30.618,29	71.928	-23.700	-69.000
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
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
-20.772	-26.772	-99.980,54	-30.618,29	71.928	-23.700	-69.000

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
-26.600	-32.600	-32.038,94	-53.474,15	0	0	-26.600
-53.300	-53.300	-33.422,00	-24.630,04	0	-40.000	-13.300
-14.500	-14.500	-13.690,19	-14.682,98	0	0	-14.500
0	0	-5.239,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-49.277,50	-48.222,40	0	-48.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.000	-7.187,50	-250,00	0	0	-1.000
-5.500	-5.500	-6.442,04	-5.099,84	0	0	-5.500
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
-148.900	-155.900	-147.297,17	-146.359,41	0	-88.000	-60.900

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	500	744,61	472,58	500	0	0
2.300	2.300	1.909,92	2.291,89	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.635,48	0,00	0	0	0
2.800	2.800	7.290,01	2.764,47	2.800	0	0

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
0	0	30.000,00	-664.389,18	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	8.402,03	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	174	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	50.000	750.000,00	723.996,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	50.174	788.402,03	59.606,82	5.000	0	0