

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Femø Kirke, Kgd + Pgd
under _____ Femø Sogns Menighedsråd
i _____ Lolland Vestre Provsti
i _____ Lolland Kommune
Myndighedskode: _____ 7668 CVR nummer: _____ 57364416

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Femø Præstegård den 09 / 10 2014

Edith Andersen
menighedsrådsformand

Anna Grenaae
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 kirke, kirkegård og præstegård bedst muligt samt fremme det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har gennem en årrække ansøgt om lån til nyt tag på Præstegården p.g.a. tagets ringe stand. Provstiudvalget har ved fastsættelse af rammen for 2015 bevilget reservemidler til formålet. Femø Menighedsråd udarbejder projekt og Provstiudvalg og Menighedsråd forhandler om de endelige bevillinger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har den 3. september 2014 fastsat drifts- og anlægsrammer for 2015:

Driftsramme kr. 499.000

Anlægsramme kr. 173.000.

Anlægsramme omfatter:

Opsparing til kalkning af kirken kr. 30.000

Opsparing til kalkning af præstegård kr. 20.000

Afdrag på lån kr. 123.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	499.000	506.000	517.000,00	533.000,00			
Driftsudgifter i alt	-499.000	-506.000	-534.640,24	-566.885,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-71.300	-74.300	-110.050,70	-97.356,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-71.300	-74.300	-110.050,70	-97.356,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-154.400	-146.000	-143.593,62	-144.202,57			
3 Indtægter	28.300	34.500	28.320,00	34.492,00			
3 Udgifter, løn	-159.700	-152.700	-143.466,88	-150.621,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-23.000	-27.800	-28.446,74	-28.073,06			
4 Kirkegård	-145.900	-138.600	-126.380,78	-148.748,85			
4 Indtægter	90.300	90.400	99.824,78	110.501,27			
4 Udgifter, løn	-198.500	-184.500	-176.916,17	-168.935,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-37.700	-44.500	-49.289,39	-90.314,21			
5 Præstebolig mv.	5.600	-2.408	-6.924,42	-1.883,25			
5 Indtægter	73.300	73.000	72.685,20	70.568,16			
5 Udgifter, løn	-12.200	-12.100	-9.453,54	-8.918,99			
5 Udgifter, øvrige drift	-55.500	-63.308	-70.156,08	-63.532,42			
6 Administration og fællesudgifter	-121.600	-127.300	-119.818,04	-133.115,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.300	-62.000	-63.155,15	-72.244,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.300	-65.300	-56.662,89	-60.870,95			
7 Finansielle poster	-11.400	-17.392	-27.872,68	-41.578,12			
A Resultat af drift	0	0	-17.640,24	-33.885,19			
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)	375	500	20,78	45,14	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	173.000	173.475	173.000,00	173.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-272.389,97	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	173.375	173.975	173.020,78	78.670,14	0	0	0
C Årets resultat	173.375	173.975	155.380,54	44.785	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	173.375	173.975			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	123.000	123.475			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	375	500			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 Balanceposterings (anlæg)	-173.375	-173.975			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
499.000	506.000	517.000,00	533.000,00	499.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
499.000	506.000	517.000,00	533.000,00	499.000	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
-62.100	-64.900	-77.566,26	-86.560,26	0	0	-62.100
-9.200	-9.400	-32.484,44	-10.796,31	0	0	-9.200
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
-71.300	-74.300	-110.050,70	-97.356,57	0	0	-71.300

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
-137.200	-122.500	-112.563,12	-106.359,02	1.300	-125.000	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.900	-8.666,50	-2.834,75	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-17.400	-21.864,00	-31.876,80	27.000	-33.000	-6.000
-1.700	-2.700	0,00	-2.632,00	0	-1.700	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-154.400	-146.000	-143.593,62	-144.202,57	28.300	-159.700	-23.000

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
-146.800	-135.200	-127.307,53	-133.586,35	86.000	-198.500	-34.300
900	-3.400	926,75	-15.162,50	4.300	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.900	-138.600	-126.380,78	-148.748,85	90.300	-198.500	-37.700

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
5.600	-2.408	-6.924,42	-1.883,25	73.300	-12.200	-55.500
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
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
5.600	-2.408	-6.924,42	-1.883,25	73.300	-12.200	-55.500

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
-8.800	-6.900	-14.840,20	-14.059,83	0	0	-8.800
-35.600	-38.900	-35.336,29	-38.047,81	0	-15.600	-20.000
-2.800	-1.100	-8.526,02	-10.113,90	0	0	-2.800
-14.200	-11.800	-13.502,37	-17.871,24	0	-10.100	-4.100
-43.800	-47.200	-42.856,94	-46.798,46	0	-36.600	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.100	-20.000	-2.977,46	0,00	0	0	-15.100
-1.300	-1.400	-1.778,76	-1.457,08	0	0	-1.300
0	0	0,00	-4.767,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.600	-127.300	-119.818,04	-133.115,83	0	-62.300	-59.300

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
-13.000	-19.292	-31.331,83	-40.746,81	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	600	472,28	642,50	500	0	0
1.100	1.300	1.348,52	1.618,22	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.638,35	-3.092,03	0	0	0
-11.400	-17.392	-27.872,68	-41.578,12	1.600	0	-13.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	-272.389,97	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	0	0,00	0,00	0	0	0
375	500	20,78	45,14	375	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
173.000	173.475	173.000,00	173.000,00	173.000	0	0
0	0	0,00	178.014,97	0	0	0
173.375	173.975	173.020,78	78.670,14	173.375	0	0