

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Nakskov Kirkegårde _____
under _____ Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd _____
i _____ Lolland Vestre Provsti _____
i _____ Lolland Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7670 _____ CVR nummer: _____ 61284214 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Nakskov den 10 / 06 2014

Mette Tangaa Jensen
menighedsrådsformand

Ellen Bredal
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

I kassebeholdningen pr. 31. december 2013 på kr. 869.304,- er indeholdt dels tilgodehavende fra bedemand kr. 307.000,- og tilgodehavende fra Skt. Nikolai sogn kr. 192.000,-
Evt. tab fra bedemand vil påvirke vores kassebeholdning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.077.000	5.356.000	8.513.000,00	8.676.000,00			
Driftsudgifter i alt	-8.062.000	-8.495.500	-8.376.683,31	-9.004.407,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-724.500	-708.500	-722.196,64	-1.062.698,46			
2 Indtægter	1.000	5.000	1.800,00	3.400,00			
2 Udgifter, løn	-279.000	-270.000	-254.555,25	-284.123,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-446.500	-443.500	-469.441,39	-781.975,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.481.500	-1.507.200	-1.410.084,32	-1.633.125,54			
3 Indtægter	270.000	270.000	11.000,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.512.000	-1.541.700	-1.244.063,00	-1.490.924,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-239.500	-235.500	-177.021,32	-142.200,95			
4 Kirkegård	-4.293.400	-4.697.500	-4.655.349,40	-4.510.623,88			
4 Indtægter	1.907.000	2.298.000	2.244.056,25	3.202.473,34			
4 Udgifter, løn	-4.817.400	-5.116.500	-5.234.510,87	-5.636.370,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.383.000	-1.879.000	-1.664.894,78	-2.076.726,68			
5 Præstebolig mv.	-38.400	-80.400	-21.353,66	-380.188,28			
5 Indtægter	234.800	234.800	275.139,95	173.063,47			
5 Udgifter, løn	-29.200	-31.200	-37.457,48	-31.227,40			
5 Udgifter, øvrige drift	-244.000	-284.000	-259.036,13	-522.024,35			
6 Administration og fællesudgifter	-1.453.200	-1.502.400	-1.564.855,63	-1.426.035,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-724.500	-685.800	-705.227,46	-654.885,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-728.700	-816.600	-859.628,17	-771.150,62			
7 Finansielle poster	-71.000	500	-2.843,66	8.264,78			
A Resultat af drift	15.000	-3.139.500	136.316,69	-328.407,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	15.000	-3.139.500					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	506.000	6.000	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	506.000	6.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	521.000	-3.133.500	136.316,69	-328.407	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	506.000	6.000			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	506.000	6.000			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)	-506.000	-6.000			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
8.077.000	5.356.000	8.513.000,00	8.426.000,00	8.077.000	0	0
0	0	0,00	250.000,00	0	0	0
8.077.000	5.356.000	8.513.000,00	8.676.000,00	8.077.000	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
-447.000	-443.000	-384.019,64	-432.807,52	0	-123.000	-324.000
-50.000	-50.000	-41.960,93	-416.798,36	0	0	-50.000
-227.500	-215.500	-296.216,07	-213.092,58	1.000	-156.000	-72.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-724.500	-708.500	-722.196,64	-1.062.698,46	1.000	-279.000	-446.500

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
-944.500	-957.800	-903.942,17	-1.072.617,39	270.000	-1.155.000	-59.500
-42.000	-42.000	-29.668,88	-22.746,53	0	0	-42.000
-65.000	-65.000	-33.857,32	-8.347,51	0	0	-65.000
-80.500	-95.500	-94.691,04	-90.457,52	0	-22.000	-58.500
-95.000	-94.800	-97.137,59	-125.765,90	0	-95.000	0
-153.000	-150.800	-152.149,73	-184.661,98	0	-145.000	-8.000
-100.000	-99.800	-97.137,59	-127.028,71	0	-95.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.481.500	-1.507.200	-1.410.084,32	-1.633.125,54	270.000	-1.512.000	-239.500

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
-3.669.200	-4.112.500	-3.832.923,34	-3.604.551,66	1.607.000	-4.420.200	-856.000
-624.200	-585.000	-569.369,90	-1.179.045,90	300.000	-397.200	-527.000
0	0	-216.879,44	279.595,14	0	0	0
0	0	-36.176,72	-6.621,46	0	0	0
-4.293.400	-4.697.500	-4.655.349,40	-4.510.623,88	1.907.000	-4.817.400	-1.383.000

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
-5.000	17.000	11.634,36	-357.048,75	91.000	-11.000	-85.000
-10.200	-97.200	-20.003,18	-30.697,96	69.000	-7.200	-72.000
-34.500	-29.500	-23.672,96	-7.888,36	0	-11.000	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.300	29.300	10.688,12	15.446,79	74.800	0	-63.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.400	-80.400	-21.353,66	-380.188,28	234.800	-29.200	-244.000

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
-289.250	-268.000	-358.868,45	-328.306,72	0	0	-289.250
-122.600	-125.900	-102.436,10	-114.601,16	0	-42.000	-80.600
-168.000	-163.000	-169.242,25	-213.047,73	0	-6.000	-162.000
-12.000	-97.500	-34.138,80	13.831,49	0	-26.500	14.500
-432.000	-420.000	-436.894,97	-419.043,73	0	-386.000	-46.000
-264.000	-234.000	-233.790,47	-237.808,27	0	-264.000	0
-70.000	-70.000	-107.230,03	-29.419,20	0	0	-70.000
-95.350	-124.000	-122.254,56	-91.585,60	0	0	-95.350
0	0	0,00	-6.054,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.453.200	-1.502.400	-1.564.855,63	-1.426.035,62	0	-724.500	-728.700

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
-70.000	0	0,00	0,00	0	0	-70.000
-6.000	-6.000	-10.510,61	-10.834,18	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	3.052,65	13.561,80	500	0	0
4.500	6.000	4.614,30	5.537,16	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	500	-2.843,66	8.264,78	5.000	0	-76.000

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
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	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
506.000	6.000	0,00	0,00	506.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
506.000	6.000	0,00	0,00	506.000	0	0