

ÅRSBUDGET 2015

for Sandby Kirke, Kgd + Pgd
under Sandby-Branderslev Sognes Menighedsråd
i Lolland Vestre Provsti
i Lolland Kommune
Myndighedskode: 7674 CVR nummer: 67008510

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Sandby den 21 / 05 2014

Niels Hejlesen
menighedsrådsformand

Else Seiding
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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.644.000	1.716.000	1.743.999,96	1.734.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.652.700	-1.603.400	-1.592.344,76	-1.594.683,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-332.800	-314.500	-371.239,92	-265.329,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-72.300	-71.500	-47.115,81	-47.052,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-260.500	-243.000	-324.124,11	-218.276,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-578.200	-585.100	-559.837,47	-523.836,00			
3 Indtægter	3.000	3.000	3.000,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-449.700	-460.600	-465.796,61	-432.842,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-131.500	-127.500	-97.040,86	-90.993,51			
4 Kirkegård	-508.200	-446.800	-456.524,50	-492.168,16			
4 Indtægter	208.000	278.800	275.879,42	209.442,81			
4 Udgifter, løn	-533.200	-525.600	-550.124,94	-533.821,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-200.000	-182.278,98	-167.789,64			
5 Præstebolig mv.	-7.000	-24.000	28.844,09	-53.238,00			
5 Indtægter	143.000	140.000	173.810,91	164.003,85			
5 Udgifter, løn	0	0	-11.794,20	-11.162,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-164.000	-133.172,62	-206.079,27			
6 Administration og fællesudgifter	-200.500	-196.000	-169.106,99	-173.428,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-82.600	-82.600	-79.014,86	-83.792,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.900	-113.400	-90.092,13	-89.636,83			
7 Finansielle poster	-26.000	-37.000	-64.479,97	-86.683,05			
A Resultat af drift	-8.700	112.600	151.655,20	139.316,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-8.700	112.600					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4.624,52	3.376,80	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	284.000	284.000	662.000,04	363.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-55.000,00	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	-15.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	284.000	284.000	666.624,56	296.376,80	0	0	0
C Årets resultat	275.300	396.600	818.279,76	435.694	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	284.000	284.000			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	214.000	214.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	70.000			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)	-284.000	-284.000			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
1.644.000	1.716.000	1.743.999,96	1.734.000,00	1.644.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.644.000	1.716.000	1.743.999,96	1.734.000,00	1.644.000	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
-291.500	-278.500	-303.155,41	-213.763,15	0	-56.000	-235.500
-25.000	-20.000	-36.704,57	-20.155,00	0	0	-25.000
0	0	-15.355,45	-15.412,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.300	-16.000	-16.024,49	-15.998,01	0	-16.300	0
-332.800	-314.500	-371.239,92	-265.329,03	0	-72.300	-260.500

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	-9.590,94	-8.621,65	0	0	0
-396.700	-374.500	-368.765,54	-358.427,91	3.000	-369.700	-30.000
-28.500	-27.500	-22.635,42	-13.400,35	0	-7.000	-21.500
-83.000	-64.000	-36.796,90	-24.842,26	0	-43.000	-40.000
-30.000	-30.000	-28.500,00	-29.378,00	0	0	-30.000
0	-49.600	-51.297,52	-45.983,91	0	0	0
-34.000	-23.500	-27.348,80	-31.822,21	0	-30.000	-4.000
-5.500	-15.500	-14.402,35	-10.859,71	0	0	-5.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-578.200	-585.100	-559.837,47	-523.836,00	3.000	-449.700	-131.500

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
-508.200	-448.800	-458.795,25	-492.568,16	203.000	-533.200	-178.000
0	2.000	2.270,75	400,00	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.200	-446.800	-456.524,50	-492.168,16	208.000	-533.200	-183.000

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	-11.794,20	-11.166,19	0	0	0
-77.000	-94.000	-68.352,17	-142.627,28	68.000	0	-145.000
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	-1.459,20	-2.745,25	0	0	0
70.000	70.000	110.449,66	103.300,72	75.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-24.000	28.844,09	-53.238,00	143.000	0	-150.000

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
-45.000	-43.000	-29.271,11	-37.942,01	0	0	-45.000
-40.000	-37.000	-35.255,41	-34.538,85	0	-9.000	-31.000
-18.700	-12.200	-14.060,45	-7.368,30	0	0	-18.700
-12.000	-12.000	-12.250,00	-10.777,50	0	-12.000	0
-64.800	-64.800	-63.414,86	-64.014,63	0	-61.600	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-12.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-15.000	-15.000	-14.855,16	-11.057,48	0	0	-15.000
0	0	0,00	-7.730,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.500	-196.000	-169.106,99	-173.428,96	0	-82.600	-117.900

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.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
-31.000	-43.000	-71.135,17	-92.982,67	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	3.561,46	2.587,16	2.000	0	0
3.000	4.000	3.093,74	3.712,46	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-37.000	-64.479,97	-86.683,05	5.000	0	-31.000

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	-55.000,00	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	-15.000,00	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	4.624,52	3.376,80	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	284.000	284.000	662.000,04	363.000,00	284.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	284.000	284.000	666.624,56	296.376,80	284.000	0	0