

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ørsted-Dåstrup _____
under _____ Ørsted-Dåstrup Sognes Menighedsråd _____
i _____ Roskilde Domprovsti _____
i _____ Roskilde Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7212 _____ CVR nummer: _____ 21738212 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Onsdag den 12 / 11 2014

Kirsten Jensen
menighedsrådsformand

Lars Berg Olsen
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

Tilgodese handicappede.
Flere aktiviteter for børn og unge.
Udbygge gudstjenester bl. a. anderledes gudstjenester og aftengudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Højtaleranlæg i kirkerne.
Forbedre adgangsvejen til Dåstrup kirke for gangbesværet kirkegæner.
Nyt ringeanlæg i kirkerne.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.458.383	2.450.000	2.439.000,00	2.359.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.456.400	-2.450.000	-2.439.965,53	3.685.145,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-645.200	-466.880	-520.671,32	-308.203,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	50.000,00			
2 Udgifter, løn	-132.200	-131.400	-109.098,30	-119.588,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-513.000	-335.480	-411.573,02	-238.615,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-859.300	-733.400	-650.785,06	-633.219,68			
3 Indtægter	0	0	2.533,30	0,00			
3 Udgifter, løn	-683.300	-600.200	-541.212,93	-555.536,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-133.200	-112.105,43	-77.683,19			
4 Kirkegård	-499.900	-974.500	-773.202,55	-790.691,99			
4 Indtægter	350.000	240.500	343.919,63	383.462,34			
4 Udgifter, løn	-532.900	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-317.000	-1.215.000	-1.117.122,18	-1.174.154,33			
5 Præstebolig mv.	6.000	-17.520	-127.477,98	5.687.545,17			
5 Indtægter	45.000	54.280	33.523,13	5.861.363,89			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-39.000	-71.800	-161.001,11	-173.818,72			
6 Administration og fællesudgifter	-473.000	-329.700	-403.381,19	-378.581,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-270.000	-160.700	-214.566,56	-213.303,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-169.000	-188.814,63	-165.278,21			
7 Finansielle poster	15.000	72.000	35.552,57	108.297,24			
A Resultat af drift	1.983	0	-965,53	6.044.145,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.983	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	300,83	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-178.677,54	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	-252.043,75	-3.369.201,63	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-430.721,29	-3.368.900,80	0	0	0
C Årets resultat	1.983	0	-431.686,82	2.675.245	1.983	1.983	1.983
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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)	0	0			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
2.458.383	2.450.000	2.439.000,00	2.359.000,00	2.458.383	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.458.383	2.450.000	2.439.000,00	2.359.000,00	2.458.383	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
-31.000	0	0,00	0,00	0	-31.000	0
-476.300	-376.900	-421.213,00	-234.775,25	0	-58.300	-418.000
-46.700	0	-19.187,79	-20.237,25	0	-11.700	-35.000
-86.200	-89.980	-80.270,53	-53.190,94	0	-31.200	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-645.200	-466.880	-520.671,32	-308.203,44	0	-132.200	-513.000

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
-6.000	0	0,00	0,00	0	-6.000	0
-462.600	-392.600	-362.262,03	-382.508,94	0	-351.600	-111.000
-52.100	-50.100	-30.818,60	-25.881,75	0	-17.100	-35.000
-24.300	-28.200	-14.683,16	-7.905,38	0	-16.300	-8.000
-34.000	-16.500	-12.000,00	-228,00	0	-24.000	-10.000
-96.000	-103.000	-106.021,29	-106.457,45	0	-96.000	0
-146.600	-126.800	-113.391,50	-102.213,43	0	-135.600	-11.000
-36.700	-15.200	-10.608,48	-7.024,73	0	-36.700	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-859.300	-733.400	-650.785,06	-633.219,68	0	-683.300	-176.000

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
-487.100	-974.500	-814.241,55	-815.406,99	320.000	-490.100	-317.000
-12.800	0	41.039,00	24.715,00	30.000	-42.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.900	-974.500	-773.202,55	-790.691,99	350.000	-532.900	-317.000

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	10.000,00	0	0	0
6.000	-17.520	-127.477,98	5.677.545,17	45.000	0	-39.000
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
6.000	-17.520	-127.477,98	5.677.545,17	45.000	0	-39.000

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
-24.000	-55.000	-48.163,49	-41.685,22	0	0	-24.000
-80.000	-58.500	-106.145,29	-77.827,28	0	-65.000	-15.000
-24.000	-18.800	-22.692,56	13.164,71	0	0	-24.000
-25.000	-32.800	-14.745,00	-39.462,01	0	-25.000	0
-160.000	-55.600	-73.016,90	-109.998,89	0	-100.000	-60.000
-80.000	-61.000	-89.876,24	-79.725,44	0	-80.000	0
-50.000	-20.000	-7.525,00	-10.658,00	0	0	-50.000
-30.000	-28.000	-41.216,71	-26.410,40	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.979,00	0	0	0
-473.000	-329.700	-403.381,19	-378.581,53	0	-270.000	-203.000

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
0	0	774,24	615,82	0	0	0
15.000	72.000	34.778,33	107.681,42	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	72.000	35.552,57	108.297,24	15.000	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	-178.677,54	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	-252.043,75	-3.076.276,63	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	-292.925,00	0	0	0
0	0	0,00	300,83	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	-430.721,29	-3.368.900,80	0	0	0