

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Søndersted _____
under _____ Søndersted Sogns Menighedsråd _____
i _____ Holbæk Provsti _____
i _____ Holbæk Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7291 _____ CVR nummer: _____ 18440628 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 23 / 09 2014

Jette Sørensen
menighedsrådsformand

Jens Vilhelm Hansen
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.)

Kirken skal kalkes i 2015

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	642.077	600.987	575.842,00	615.383,00			
Driftsudgifter i alt	-642.077	-600.987	-547.540,90	-698.368,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-196.731	-159.641	-118.628,74	-231.071,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	0,00	-12.955,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.731	-145.641	-118.628,74	-218.115,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-134.346	-132.346	-109.304,93	-147.228,37			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-72.000	-70.000	-73.425,72	-86.361,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.346	-62.346	-35.879,21	-60.867,30			
4 Kirkegård	-208.000	-208.000	-245.486,16	-206.288,16			
4 Indtægter	21.000	21.000	42.175,65	30.051,20			
4 Udgifter, løn	-188.000	-188.000	-260.595,93	-208.755,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-41.000	-27.065,88	-27.583,87			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-105.000	-103.000	-75.750,83	-114.611,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.000	-50.000	-38.084,95	-48.636,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-53.000	-37.665,88	-65.975,19			
7 Finansielle poster	2.000	2.000	1.629,76	830,61			
A Resultat af drift	0	0	28.301,10	-82.985,95			
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)	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)	0	0	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	28.301,10	-82.986	0	0	0
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
642.077	600.987	575.842,00	565.383,00	642.077	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
642.077	600.987	575.842,00	615.383,00	642.077	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
-140.090	-103.000	-70.219,97	-181.911,46	0	-14.000	-126.090
-10.000	-10.000	-6.925,00	-6.767,11	0	0	-10.000
-46.641	-46.641	-41.483,77	-31.923,08	0	0	-46.641
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.469,44	0	0	0
-196.731	-159.641	-118.628,74	-231.071,09	0	-14.000	-182.731

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
-94.346	-92.346	-81.110,43	-93.940,56	0	-72.000	-22.346
-10.000	-10.000	-7.603,57	-18.420,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.314,58	-15.008,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-13.276,35	-19.777,56	0	0	-20.000
0	0	0,00	-81,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.346	-132.346	-109.304,93	-147.228,37	0	-72.000	-62.346

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
-208.000	-208.000	-247.657,16	-206.788,16	21.000	-188.000	-41.000
0	0	2.171,00	500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.000	-208.000	-245.486,16	-206.288,16	21.000	-188.000	-41.000

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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0