

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Kirke Flinterup _____
under _____ Kirke Flinterup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ringsted-Sorø Provsti _____
i _____ Sorø Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7341 _____ CVR nummer: _____ 17365711 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Kirke Flinterup den 13 / 11 2014

Eduard Rasmussen
menighedsrådsformand

Søren Sundby
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

Opretholde kirken , som samlende element i sognet.

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	674.589	687.416	676.788,96	684.984,96			
Driftsudgifter i alt	-674.589	-687.416	-591.798,93	-537.902,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-162.000	-111.107	-79.714,00	-59.971,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.700	-3.862,61	-3.850,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-100.407	-75.851,39	-56.121,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-253.022	-233.800	-224.999,64	-210.051,88			
3 Indtægter	480	0	480,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-184.700	-180.600	-166.709,50	-154.020,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.802	-53.200	-58.770,14	-56.031,09			
4 Kirkegård	-161.529	-202.166	-201.844,50	-179.834,36			
4 Indtægter	47.471	35.234	43.348,26	24.580,85			
4 Udgifter, løn	-153.500	-164.400	-165.413,91	-167.347,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-55.500	-73.000	-79.778,85	-37.067,28			
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	-98.968	-141.543	-86.288,49	-91.281,52			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.900	-72.900	-65.300,23	-56.767,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-23.068	-68.643	-20.988,26	-34.514,32			
7 Finansielle poster	930	1.200	1.047,70	3.236,97			
A Resultat af drift	0	0	84.990,03	147.082,32			
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	85.000	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	-85.000	-599.397,40	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	-349.397,40	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-264.407,37	147.082	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
674.589	687.416	676.788,96	684.984,96	674.589	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
674.589	687.416	676.788,96	684.984,96	674.589	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
-148.000	-106.607	-66.015,87	-56.317,94	0	-10.000	-138.000
-14.000	-4.500	-13.698,13	-3.653,91	0	0	-14.000
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
-162.000	-111.107	-79.714,00	-59.971,85	0	-10.000	-152.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-4.000	0	-3.286,34	0,00	0	0	-4.000
-164.120	-157.700	-147.748,61	-135.791,32	480	-134.700	-29.900
0	0	-276,85	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.267,83	0	0	0
-30.402	-26.200	-29.469,63	-26.436,25	0	0	-30.402
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.500	-49.900	-44.218,21	-46.556,48	0	-50.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.022	-233.800	-224.999,64	-210.051,88	480	-184.700	-68.802

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
-149.529	-186.466	-182.657,03	-160.489,52	47.471	-143.500	-53.500
-12.000	-15.700	-19.187,47	-19.344,84	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.529	-202.166	-201.844,50	-179.834,36	47.471	-153.500	-55.500

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
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
I alt	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-14.172	-19.200	-13.893,74	-15.274,19	0	-13.000	-1.172
-10.000	-50.000	-9.615,55	-19.539,63	0	0	-10.000
-14.000	-12.220	-11.399,38	-10.179,86	0	-7.800	-6.200
-3.900	-4.600	0,00	0,00	0	-3.900	0
-53.300	-51.620	-46.718,34	-42.679,12	0	-51.200	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.596	-3.903	-4.661,48	-3.608,72	0	0	-3.596
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
-98.968	-141.543	-86.288,49	-91.281,52	0	-75.900	-23.068

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
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
930	1.200	1.047,70	1.627,91	930	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.609,06	0	0	0
930	1.200	1.047,70	3.236,97	930	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-85.000	-599.397,40	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	85.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	250.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-349.397,40	0,00	0	0	0