

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Nordrupøster _____
under _____ Nordrupøster-Farendløse Sognes Menighedsråd _____
i _____ Ringsted-Sorø Provsti _____
i _____ Ringsted Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7371 _____ CVR nummer: _____ 68694914 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Nordrup den 02 / 10 2014

Rie Schwartzbach
menighedsrådsformand

Karin Egeberg
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

Vi ønsker at kirken skal være mødested. Der skal samarbejdes med lokalråd, skole, spejdere, idrætsforeninger og hyggeklub.

Kirken skal opleves som værende for alle med kirkekoncerter, kirkekaffe, kirkefrokost, brunch før gudstjenneste, grillaftener, udflugter, syng af hjertens lyst, minikonfirmander m.v.

Menighedsråd og medarbejdere: Et engageret og positivt menighedsråd, som arbejder for gode rammer og arbejdsvilkår for personalet. Tilfredse medarbejdere, som bakker hinanden op i arbejdet. Altid åben dialog fra både menighedsråd og ansatte. Det glade budskab skal ikke kun høres, men også ses og opleves.

De menneskelige ressourcer hos såvel ansatte som frivillige skal fastholdes i god økonomi, og det aktivitetsniveau vi ønsker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlig indsats afsat til efteruddannelse og kursus for kirkrepersonale, graver og råd.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.630.880	1.613.754	1.618.912,00	1.626.959,00			
Driftsudgifter i alt	-1.630.880	-1.613.754	-1.627.902,07	-1.396.341,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-339.183	-295.300	-437.300,48	-252.392,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.400	-19.800	-48.868,60	-47.849,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-315.783	-275.500	-388.431,88	-204.543,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-530.579	-548.354	-364.979,55	-426.415,79			
3 Indtægter	11.000	11.000	17.550,00	13.462,50			
3 Udgifter, løn	-357.800	-335.800	-255.572,92	-312.824,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-183.779	-223.554	-126.956,63	-127.053,76			
4 Kirkegård	-470.559	-422.100	-545.850,67	-438.838,36			
4 Indtægter	120.400	92.900	107.021,91	135.214,53			
4 Udgifter, løn	-324.200	-354.200	-344.584,36	-403.268,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-266.759	-160.800	-308.288,22	-170.784,57			
5 Præstebolig mv.	5.100	-38.400	-78.100,41	-4.535,07			
5 Indtægter	142.000	139.600	143.063,08	139.579,05			
5 Udgifter, løn	-25.000	-20.000	-20.096,28	-29.086,02			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.900	-158.000	-201.067,21	-115.028,10			
6 Administration og fællesudgifter	-299.659	-315.100	-195.941,15	-239.340,01			
6 Indtægter	0	0	750,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-160.900	-168.700	-102.816,09	-82.961,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-138.759	-146.400	-93.875,06	-156.379,00			
7 Finansielle poster	4.000	5.500	-5.729,81	-34.819,51			
A Resultat af drift	0	0	-8.990,07	230.617,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	130.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	130.000	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)	450.000	225.000	500.000,00	500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	-225.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	500.000,00	500.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	491.009,93	730.618	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
1.630.880	1.613.754	1.608.112,00	1.625.812,00	1.630.880	0	0
0	0	10.800,00	1.147,00	0	0	0
1.630.880	1.613.754	1.618.912,00	1.626.959,00	1.630.880	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
-283.431	-201.900	-367.665,49	-224.905,30	0	-19.800	-263.631
-45.000	-60.400	-57.347,41	-27.165,03	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.752	-33.000	-12.287,58	-322,08	0	-3.600	-7.152
-339.183	-295.300	-437.300,48	-252.392,41	0	-23.400	-315.783

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
-3.595	-6.000	-2.875,65	-3.561,64	0	0	-3.595
-420.826	-410.054	-304.886,42	-335.139,23	0	-336.400	-84.426
-33.025	-31.000	-14.857,80	-33.520,28	0	-6.700	-26.325
-6.700	-38.900	0,00	0,00	0	-6.700	0
-32.121	-31.000	-26.463,48	-25.974,83	6.000	0	-38.121
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492	0	-491,75	-10.348,21	0	0	-492
-33.820	-31.400	-15.404,45	-17.871,60	5.000	-8.000	-30.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.579	-548.354	-364.979,55	-426.415,79	11.000	-357.800	-183.779

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
-448.559	-394.900	-539.185,61	-438.239,86	120.400	-309.200	-259.759
-22.000	-27.200	-6.665,06	-598,50	0	-15.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.559	-422.100	-545.850,67	-438.838,36	120.400	-324.200	-266.759

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
-36.900	-81.200	-121.307,13	-47.380,35	100.000	-25.000	-111.900
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
42.000	42.800	43.206,72	42.845,28	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.100	-38.400	-78.100,41	-4.535,07	142.000	-25.000	-111.900

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
-78.713	-99.300	-16.073,21	-31.116,32	0	-41.400	-37.313
-41.355	-56.800	-27.138,84	-32.993,76	0	0	-41.355
-42.246	-42.400	-32.788,71	-73.551,63	0	-15.000	-27.246
-18.799	-17.700	-17.263,63	-1.422,54	0	-17.000	-1.799
-98.461	-76.300	-82.862,20	-78.207,37	0	-87.500	-10.961
-635	-600	-635,00	-635,00	0	0	-635
-1.450	-9.600	-1.450,00	-7.994,95	0	0	-1.450
-18.000	-12.400	-17.729,56	-12.179,34	0	0	-18.000
0	0	0,00	-1.239,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.659	-315.100	-195.941,15	-239.340,01	0	-160.900	-138.759

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	-3.687,50	-35.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-52,50	-4,39	0	0	0
1.000	300	3.544,40	2.077,70	1.000	0	0
3.000	5.200	3.345,60	5.204,28	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.879,81	-6.597,10	0	0	0
4.000	5.500	-5.729,81	-34.819,51	4.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	-225.000	0,00	0,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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
450.000	225.000	500.000,00	500.000,00	450.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	500.000,00	500.000,00	450.000	0	-450.000