

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sorø _____
under _____ Sorø Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ringsted-Sorø Provsti _____
i _____ Sorø Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7383 _____ CVR nummer: _____ 60177619 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Sorø Sognegård den 22 / 05 2014

Margit Schelde
menighedsrådsformand

Hilde Pico Andersen
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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte arbejdet med fokus på:

Børn/voksenundervisning/ældre- og handicapområdet.

"Børnearbejde" i Sognegården i efterår-/vintersæson, samt børnekirke/minikonfirmander.

Fortsættelse af etablering/vedligeholdelse af drenge- og mandskor.

Voksenundervisning: Foredragsvirksomhed/studie-/bibelkredse/Sommerhøjskole.

Særlige gudstjenester for ældre, fysisk/psykisk handicappede, musikgudstjenester, fx.

Kyndelmisse, familiegudstjenester, dagplejebørn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen merudgiftsønsker. Menighedsrådet tilkendegiver dog, at vi finder behovet for renovering af Sorø Klosterkirke for meget nødvendig og støtter op om Stiftelsen Sorø Akademis langsigtede renoveringsplan for både det ind- og udvendige, idet vi refererer til sidsafholdte provstesyn.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bemærkning til formål 4 - Kirkegård:

I henhold til aftale mellem kirkegårdsejer, Stiftelsen Sorø Akademi, og bruger, Sorø Menighedsråd, anvendes regnskabstal fra tidligere år som budgettal og refusionsår for kommende år (eks. omkostning i år 2013 som refusionsgrundlag i 2015). Aftalen er godkendt af Provstiet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.775.756	4.742.933	4.758.433,00	4.789.432,92			
Driftsudgifter i alt	-4.775.756	-4.742.933	-4.875.580,77	-4.668.903,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-990.680	-812.008	-1.011.401,41	-687.751,98			
2 Indtægter	10.000	10.000	8.500,00	9.750,00			
2 Udgifter, løn	-389.200	-363.000	-309.176,73	-292.681,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-611.480	-459.008	-710.724,68	-404.820,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.883.300	-1.750.300	-1.652.426,35	-1.585.740,19			
3 Indtægter	330.000	325.000	349.393,00	297.900,00			
3 Udgifter, løn	-1.561.900	-1.504.700	-1.466.204,37	-1.349.356,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-651.400	-570.600	-535.614,98	-534.283,64			
4 Kirkegård	-1.109.894	-1.345.176	-1.283.028,00	-1.417.054,50			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.109.894	-1.345.176	-1.283.028,00	-1.417.054,50			
5 Præstebolig mv.	-56.000	-52.174	-147.075,76	-196.018,62			
5 Indtægter	95.000	93.000	86.669,82	83.044,23			
5 Udgifter, løn	-5.000	0	-4.177,10	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-145.174	-229.568,48	-279.062,85			
6 Administration og fællesudgifter	-693.467	-696.350	-706.844,86	-664.244,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-328.800	-413.500	-392.754,65	-391.872,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-364.667	-282.850	-314.090,21	-272.372,29			
7 Finansielle poster	-42.415	-86.925	-74.804,39	-118.093,74			
A Resultat af drift	0	0	-117.147,77	120.529,40			
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)	387.500	387.500	387.500,00	387.500,04	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	387.500	387.500	387.500,00	387.500,04	0	0	0
C Årets resultat	387.500	387.500	270.352,23	508.029	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	387.500	387.500			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	387.500	387.500			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)	-387.500	-387.500			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
4.775.756	4.742.933	4.758.433,00	4.789.432,92	4.775.756	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.775.756	4.742.933	4.758.433,00	4.789.432,92	4.775.756	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
-388.900	-357.100	-351.342,08	-350.442,82	0	-232.900	-156.000
-263.672	-131.000	-143.609,66	-50.935,12	0	0	-263.672
-330.908	-312.708	-483.716,43	-282.793,23	10.000	-156.300	-184.608
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-11.200	-32.733,24	-3.580,81	0	0	-7.200
-990.680	-812.008	-1.011.401,41	-687.751,98	10.000	-389.200	-611.480

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-784.400	-713.900	-593.404,40	-626.903,10	0	-686.900	-97.500
-109.000	-56.300	-36.889,35	-57.157,26	330.000	-72.100	-366.900
-26.000	-25.000	-17.312,00	-25.340,14	0	0	-26.000
-210.100	-131.000	-140.153,89	-138.591,33	0	-115.100	-95.000
-597.000	-656.300	-716.035,99	-572.905,19	0	-564.000	-33.000
-58.300	-51.000	-55.408,44	-67.792,33	0	-44.800	-13.500
-98.500	-116.800	-93.222,28	-97.050,84	0	-79.000	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.883.300	-1.750.300	-1.652.426,35	-1.585.740,19	330.000	-1.561.900	-651.400

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
-1.109.894	-1.345.176	-1.283.028,00	-1.417.054,50	0	0	-1.109.894
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
-1.109.894	-1.345.176	-1.283.028,00	-1.417.054,50	0	0	-1.109.894

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
-56.000	-52.174	-147.075,76	-196.018,62	95.000	-5.000	-146.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-52.174	-147.075,76	-196.018,62	95.000	-5.000	-146.000

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
-170.000	-113.500	-133.811,70	-126.382,71	0	0	-170.000
-219.000	-119.600	-109.762,69	-95.133,97	0	-134.000	-85.000
-28.000	-37.300	-48.790,92	-43.888,28	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.200	-65.600	-64.016,52	-90.607,03	0	-68.200	0
-126.800	-275.300	-260.854,27	-239.935,57	0	-126.600	-200
-21.400	-21.400	-13.140,00	-10.520,00	0	0	-21.400
-60.067	-63.650	-76.468,76	-57.096,24	0	0	-60.067
0	0	0,00	-680,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-693.467	-696.350	-706.844,86	-664.244,49	0	-328.800	-364.667

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
-46.015	-89.125	-78.468,75	-120.125,00	0	0	-46.015
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	1.200	3.062,82	1.095,52	3.000	0	0
600	1.000	601,54	935,74	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.415	-86.925	-74.804,39	-118.093,74	3.600	0	-46.015

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
		2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	387.500	387.500	387.500,00	387.500,04	387.500	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		387.500	387.500	387.500,00	387.500,04	387.500	0	0