

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Pedersborg _____
under _____ Pedersborg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ringsted-Sorø Provsti _____
i _____ Sorø Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7384 _____ CVR nummer: _____ 70248514 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Pedersborg den 08 / 10 2014

Morten Hansen
menighedsrådsformand

Morten 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

Pedersborg Sogns målsætning:

- At fastholde et højt aktivitetsniveau for alle aldersgrupper
- At alle aktiviteter har udgangspunkt i evangeliet og en stærk grøn profil
- At vi fortsat udvikler og styrker ungdomsarbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Diakoni i form af støtte til driften af Cafe inTro værested.
2. Fremme af arbejdsmiljøet ved at udskifte bl.a. de tunge møbler i sognegården over de næste 1-3 år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ekstra ligning vedrører

Kirken: Indvendig kalkning af udsatte steder 30.000 kr.

Knæfald og knæleskammel ombetrækkes 30.000 kr.

Skab til nodemateriale og kirkesølv 25.000 kr.

Sognegården: Udskiftning af møbler 200.000 kr.

Menighedsråds samarbejdsprojekt: Café InTro værested 65.000 kr.

Præstebolig: Maling udvendig vinduer og døre 25.000 kr.

I alt ekstra drift i budget 2015 375.000 kr.

Hvoraf de 65.000 kr. til Café InTro er fremadrettet i budgetårene.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.341.877	2.079.630	2.182.566,22	2.019.055,09			
Driftsudgifter i alt	-2.341.877	-2.079.630	-2.192.991,00	-1.981.778,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-596.905	-306.600	-534.614,36	-332.174,20			
2 Indtægter	3.800	5.600	17.785,50	6.430,58			
2 Udgifter, løn	-126.600	-119.000	-122.052,74	-113.745,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-474.105	-193.200	-430.347,12	-224.859,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.134.524	-1.085.000	-1.082.474,67	-1.135.464,34			
3 Indtægter	40.100	39.600	40.653,54	26.457,60			
3 Udgifter, løn	-819.200	-781.500	-822.911,21	-818.464,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-355.424	-343.100	-300.217,00	-343.457,56			
4 Kirkegård	-330.652	-387.867	-299.666,25	-344.386,70			
4 Indtægter	386.465	429.933	370.375,42	368.445,04			
4 Udgifter, løn	-581.400	-564.100	-532.945,51	-538.797,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-135.717	-253.700	-137.096,16	-174.033,77			
5 Præstebolig mv.	44.644	8.000	50.856,75	66.077,86			
5 Indtægter	111.350	107.800	110.797,67	103.925,44			
5 Udgifter, løn	-14.900	-14.400	-14.192,78	-15.913,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-51.806	-85.400	-45.748,14	-21.934,02			
6 Administration og fællesudgifter	-327.108	-311.623	-328.106,01	-248.498,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	61.061,13			
6 Udgifter, løn	-179.800	-165.800	-181.085,03	-155.722,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-147.308	-145.823	-147.020,98	-153.836,69			
7 Finansielle poster	2.668	3.460	1.013,54	12.667,20			
A Resultat af drift	0	0	-10.424,78	37.276,85			
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	-195.810,84	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	-195.810,84	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-10.424,78	-158.534	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, øvrig drift
2.341.877	2.079.630	1.979.195,04	2.003.826,96	2.341.877	0	0
0	0	203.371,18	15.228,13	0	0	0
2.341.877	2.079.630	2.182.566,22	2.019.055,09	2.341.877	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.800	-86.200	-256.948,00	-80.760,26	0	-29.700	-99.100
-64.100	-22.200	-69.377,12	-45.850,16	0	0	-64.100
-396.405	-190.700	-200.363,69	-205.017,10	3.800	-89.300	-310.905
0	0	-4.074,81	0,00	0	0	0
-7.600	-7.500	-3.850,74	-546,68	0	-7.600	0
-596.905	-306.600	-534.614,36	-332.174,20	3.800	-126.600	-474.105

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, øvrig drift
-365.118	-371.100	-322.407,20	-380.022,34	32.100	-265.900	-131.318
-369.850	-353.700	-382.748,10	-354.154,69	0	-328.400	-41.450
-113.460	-107.400	-102.155,92	-70.526,23	0	-77.900	-35.560
-65.000	-23.000	-66.537,50	-63.991,29	0	0	-65.000
-69.080	-72.800	-75.338,41	-78.475,33	0	-20.000	-49.080
-88.568	-87.900	-87.462,94	-82.827,48	0	-68.100	-20.468
-43.448	-45.800	-35.401,13	-61.670,65	0	-38.900	-4.548
-19.000	-22.300	-9.423,47	-42.796,33	8.000	-20.000	-7.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.134.524	-1.085.000	-1.082.474,67	-1.135.464,34	40.100	-819.200	-355.424

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, øvrig drift
-295.357	-354.167	-266.041,98	-308.788,33	386.465	-551.700	-130.122
-35.295	-33.700	-33.624,27	-35.598,37	0	-29.700	-5.595
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.652	-387.867	-299.666,25	-344.386,70	386.465	-581.400	-135.717

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
18.644	-18.000	24.845,30	40.066,41	85.350	-14.900	-51.806
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
26.000	26.000	26.011,45	26.011,45	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.644	8.000	50.856,75	66.077,86	111.350	-14.900	-51.806

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
-31.997	-29.096	-33.413,92	-33.037,91	0	0	-31.997
-39.830	-26.100	-36.473,26	-3.705,61	0	-15.000	-24.830
-58.200	-54.100	-58.253,59	-46.557,67	0	-21.600	-36.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.700	-67.500	-63.278,78	-39.138,45	0	-63.200	-1.500
-80.000	-80.000	-81.185,45	-74.218,94	0	-80.000	0
-17.000	-17.300	-6.876,26	-11.994,00	0	0	-17.000
-35.381	-37.527	-44.164,08	-32.983,32	0	0	-35.381
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.460,67	-6.862,16	0	0	0
-327.108	-311.623	-328.106,01	-248.498,06	0	-179.800	-147.308

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	2,01	0,00	0	0	0
300	500	290,56	498,54	300	0	0
2.368	2.960	2.666,01	4.143,96	2.368	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.945,04	8.024,70	0	0	0
2.668	3.460	1.013,54	12.667,20	2.668	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	-195.810,84	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
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	-195.810,84	0	0	0