

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Røholte _____
under _____ Røholte Sogns Menighedsråd _____
i _____ Tryggevælde Provsti _____
i _____ Faxe Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7535 _____ CVR nummer: _____ 56808817 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Røholte den 03 / 06 2014 _____

_____ menighedsrådsformand

_____ 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

Det er vores håb, at 3. etape af indvendig vedligeholdelse af kirken igangsættes og færdiggøres i budgetåret.

Kort tid før afleveringsfristen for budgettet, har vi fået Provstiets godkendelse af projektet. Det vil absolut være hovedindsatsområdet i 2015.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det længe nærede ønske om færdiggørelsen af den indvendige vedligeholdelse af kirken, ser nu ud til at blive opfyldt. Det er en stor glæde.

Buksbombhækkene på kirkegården har det meget dårligt på grund af svampeangreb. En del er skiftet ud, men der forestår en større udskiftning. Det er planen at udskifte hækkene på halvdelen af afd. C., samt noget på afd. B.. Overslagspris: 22.825 kr., hertil kommer opgravning ca. 6.000 kr., i alt 28.825 kr.

Denne udgift kan ikke klares uden bevilling af merudgift.

På lidt længere sigt er der ønske om nye toiletfaciliteter i "Sognehuset". Udgift ca. 100.000 kr., (ikke dokumenteret).

Resten af kirkemuren langs Vindbyholtvej trænger stærkt til fornyelse. Udgift ca. 300.000 kr., (ikke dokumenteret).

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er fremskrevet med 0,3 %. Lønnen til graver er dog forhøjet med ca. 13.000. Da budgettet for 2014 blev lavet kendte vi ikke den faktiske løn til ny graver. Så løn til graver er underbudgetteret i 2014.

Honorarer til menighedsrådsmedlemmer og regnskabsfører har hidtil været budgetteret og bogført på formålskonto 2000. I budgettet for 2015 er honorarerne budgetteret i henhold til ny formålskontoplan.

Formand 6100, Kirkeværge 4000 og 6300, Kontaktperson 6200 og kasserer og regnskabsfører på 6400.

Lønningerne er samlet steget med 14.600 kr. og da driftsrammen skal være den samme som i 2014, har vi været nødsaget til at finde tilsvarende besparelser på andre konti.

Som hovedregel er budgettallene fra 2014 overført til 2015. Der er dog fortaget forskellige justeringer, både op og ned, hvor der har været behov eller mulighed for det.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.453.000	1.453.000	1.452.985,00	1.271.945,00			
Driftsudgifter i alt	-1.453.000	-1.453.000	-1.561.453,81	-1.333.882,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-309.950	-416.800	-573.545,33	-368.188,35			
2 Indtægter	0	0	252,50	1.644,52			
2 Udgifter, løn	-95.200	-208.400	-210.529,30	-196.283,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-214.750	-208.400	-363.268,53	-173.549,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-497.500	-446.200	-403.737,09	-387.960,03			
3 Indtægter	1.000	1.900	2.025,00	4.744,00			
3 Udgifter, løn	-427.300	-383.800	-360.118,04	-346.926,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-71.200	-64.300	-45.644,05	-45.777,08			
4 Kirkegård	-313.600	-363.800	-405.913,33	-313.575,44			
4 Indtægter	195.100	185.000	245.173,95	230.776,47			
4 Udgifter, løn	-369.100	-408.500	-445.497,95	-442.951,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-139.600	-140.300	-205.589,33	-101.399,97			
5 Præstebolig mv.	-139.500	-133.300	-111.467,44	-157.627,21			
5 Indtægter	90.500	86.000	81.804,48	70.326,34			
5 Udgifter, løn	-49.700	-28.400	-33.693,48	-42.818,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-180.300	-190.900	-159.578,44	-185.135,21			
6 Administration og fællesudgifter	-196.950	-97.900	-87.466,45	-115.508,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-95.500	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-101.450	-97.900	-87.466,45	-115.508,88			
7 Finansielle poster	4.500	5.000	20.675,83	8.977,06			
A Resultat af drift	0	0	-108.468,81	-61.937,85			
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	3.810,94	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.433.000	500.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.187.000	-500.000	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	-754.000	0	3.810,94	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-754.000	0	-104.657,87	-61.938	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-754.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	154.000	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	100.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	500.000	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)	754.000	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
1.453.000	1.453.000	1.452.985,00	1.271.945,00	1.453.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.453.000	1.453.000	1.452.985,00	1.271.945,00	1.453.000	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
-8.000	-118.300	-122.777,42	-105.450,75	0	0	-8.000
-163.200	-162.800	-237.430,71	-172.828,69	0	-42.700	-120.500
-15.000	-15.000	-14.920,94	-23.145,85	0	0	-15.000
-107.250	-104.600	-198.416,26	-66.763,06	0	-36.000	-71.250
-16.500	-16.100	0,00	0,00	0	-16.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.950	-416.800	-573.545,33	-368.188,35	0	-95.200	-214.750

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	-2.152,00	0	0	0
-310.000	-256.600	-239.861,97	-201.752,71	0	-295.700	-14.300
-15.500	-15.500	-19.577,97	-28.347,98	0	-7.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.700	-23.700	-19.434,17	-8.796,00	0	0	-23.700
-65.400	-65.000	-49.171,97	-85.430,65	1.000	-57.700	-8.700
-65.900	-65.400	-64.591,56	-54.476,66	0	-61.400	-4.500
-17.000	-20.000	-11.099,45	-7.004,03	0	-5.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.500	-446.200	-403.737,09	-387.960,03	1.000	-427.300	-71.200

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
-280.900	-336.700	-359.051,73	-274.699,86	195.100	-345.700	-130.300
-32.700	-27.100	-46.861,60	-38.875,58	0	-23.400	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.600	-363.800	-405.913,33	-313.575,44	195.100	-369.100	-139.600

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	45.387,60	0	0	0
-139.500	-133.300	-111.467,44	-203.014,81	90.500	-49.700	-180.300
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
-139.500	-133.300	-111.467,44	-157.627,21	90.500	-49.700	-180.300

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
-32.000	-30.150	-29.674,43	-40.435,86	0	0	-32.000
-50.500	-36.500	-32.043,53	-34.244,59	0	-15.500	-35.000
-26.500	-7.300	-10.985,44	-6.805,21	0	-15.500	-11.000
-8.000	0	0,00	0,00	0	-8.000	0
-56.500	0	-609,50	-279,00	0	-56.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.750	-15.750	-4.485,75	-25.522,50	0	0	-15.750
-7.700	-8.200	-9.667,80	-7.621,72	0	0	-7.700
0	0	0,00	-600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.950	-97.900	-87.466,45	-115.508,88	0	-95.500	-101.450

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
1.500	5.000	2.768,31	8.853,18	1.500	0	0
3.000	0	3.842,00	5.323,14	3.000	0	0
0	0	1.500,00	1.500,00	0	0	0
0	0	12.565,52	-6.699,26	0	0	0
4.500	5.000	20.675,83	8.977,06	4.500	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
-2.187.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	-2.187.000
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	3.810,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.433.000	500.000	0,00	0,00	1.433.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.000	0	3.810,94	0,00	1.433.000	0	-2.187.000