

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Halskov sogns Kirkekasse
under _____ Halskov Sogns Menighedsråd
i _____ Slagelse Provsti
i _____ Slagelse Kommune
Myndighedskode: _____ 9070 CVR nummer: _____ 67804112

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Korsør den 08 / 10 2014

Birthe Vilhelmsen
menighedsrådsformand

Hans Henrik Vester
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

Flere kirkegængere og større aktivitet gennem attraktive arrangementer.
Anlæg af 50 m2 stor fliseterasse med handicap venlig adgang mod parken, med henblik på at afholde forskellige udendørs kulturelle arrangementer
At Halskov Kirke forsat fastholder sin position som grøn kirke.
Akustiklofter opsættes i salene med henblik på at højne akustik effektiviteten.
P.T. er akustikken i disse sale af en meget ringe kvalitet.
Nedtagelse af balkon i kirkerummet, grundet dårlig akustik og belysningsforhold. Opbygge siddepladser i auditorium stil således, at
oversigtsforholdene til alteret bedres.
At belysningen af kirkevæg bag alteret optimeres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

i 2014 håber vi på et nyt varmeanlæg. Ansøgningen er ved udarbejdelse af budgettet ikke endelig afklaret, men der er i budgettet 2015 taget højde for en forsigtig besparelse på varmembudgettet på kr. 25.000.

I budget 2015 er der lagt vægt på, at styrke børn/ og unge kontoen, ved kirkelig undervisning, således at der er plads til forskellige aktiviteter.

Ligeledes er der lagt vægt på en styrkelse af kirkekoret, så der er plads til at koret kan deltage i landsstævner og andre aktiviteter der højner deres faglige kvalifikationer.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.214.800	2.696.600	2.696.600,00	2.690.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.214.800	-2.696.600	-2.649.368,32	-2.634.949,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-547.405	-579.700	-723.964,34	-488.375,13			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-189.200	-187.700	-190.189,24	-186.364,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-358.205	-392.000	-533.775,10	-302.010,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.955.459	-1.432.573	-1.276.007,06	-1.491.411,09			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.635.000	-1.133.200	-1.047.808,69	-1.233.811,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-320.459	-299.373	-228.198,37	-257.599,70			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-11.000	-11.000	-26.788,54	-31.937,38			
5 Indtægter	54.000	52.000	53.584,85	63.613,19			
5 Udgifter, løn	-8.500	-13.000	-8.114,04	-16.376,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-56.500	-50.000	-72.259,35	-79.174,30			
6 Administration og fællesudgifter	-701.936	-674.327	-628.651,33	-611.566,42			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-440.700	-419.700	-382.390,26	-383.029,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-261.236	-254.627	-246.261,07	-228.537,16			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	6.042,95	-11.659,49			
A Resultat af drift	0	0	47.231,68	55.050,49			
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	251,86	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	1.174.152,75	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	130.000	870.000	75.000,00	147.650,00	130.000	130.000	130.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-130.000	-800.000	-83.198,75	-49.875,00	130.000	130.000	130.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-70.000	0,00	-77.550,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.165.954,00	20.476,86	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.213.185,68	75.527	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
3.214.800	2.696.600	2.696.600,00	2.690.000,00	3.214.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.214.800	2.696.600	2.696.600,00	2.690.000,00	3.214.800	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
-414.405	-419.700	-455.514,68	-378.222,03	0	-189.200	-225.205
-133.000	-160.000	-268.449,66	-110.153,10	0	0	-133.000
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
-547.405	-579.700	-723.964,34	-488.375,13	0	-189.200	-358.205

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
-595.234	-616.400	-563.499,51	-642.469,78	0	-555.300	-39.934
-562.500	-62.500	-21.162,28	-43.526,89	0	-510.000	-52.500
-24.500	0	-21.581,78	-22.077,45	0	-24.400	-100
-110.000	-110.000	-110.444,76	-98.452,16	0	0	-110.000
-217.888	-209.500	-193.703,54	-269.453,08	0	-177.000	-40.888
-134.966	-115.500	-141.859,13	-160.444,66	0	-119.600	-15.366
-309.371	-317.673	-222.756,06	-253.987,07	0	-248.700	-60.671
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.955.459	-1.432.573	-1.276.007,06	-1.491.411,09	0	-1.635.000	-320.459

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
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

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
-11.000	-11.000	-26.788,54	10.855,66	54.000	-8.500	-56.500
0	0	0,00	-42.793,04	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
-11.000	-11.000	-26.788,54	-31.937,38	54.000	-8.500	-56.500

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
-56.000	-58.555	-53.627,31	-66.604,52	0	0	-56.000
-111.342	-105.900	-108.843,71	-108.952,87	0	-69.300	-42.042
-65.171	-51.800	-60.399,13	-60.778,44	0	-31.000	-34.171
-15.000	-18.800	-11.539,32	-15.984,83	0	-15.000	0
-164.497	-158.300	-112.463,02	-111.852,22	0	-157.300	-7.197
-171.126	-150.900	-154.428,68	-153.185,85	0	-168.100	-3.026
-45.000	-50.000	-30.990,00	-15.841,00	0	0	-45.000
-73.800	-80.072	-96.360,16	-71.874,04	0	0	-73.800
0	0	0,00	-6.492,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-701.936	-674.327	-628.651,33	-611.566,42	0	-440.700	-261.236

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	-12.624,18	0	0	0
0	0	-11.982,14	0,00	0	0	0
500	500	814,39	426,19	500	0	0
500	500	17.210,70	538,50	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	6.042,95	-11.659,49	1.000	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
-130.000	-800.000	-83.198,75	-49.875,00	0	0	-130.000
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	-70.000	0,00	-77.550,00	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	251,86	0	0	0
0	0	1.174.152,75	0,00	0	0	0
130.000	870.000	75.000,00	147.650,00	130.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.165.954,00	20.476,86	130.000	0	-130.000