

# ÅRSBUDGET 2015

for Antvorskov sogns Kirkekasse

under Antvorskov Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode: 9160 CVR nummer: 15715049

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Slagelse den 30 / 10 2014

Vita Friis

menighedsrådsformand

Kurt Steen Olsen

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 styrke og videreudvikle de gode kulturelle og sociale tilbud i Antvorskov Kirke.

Derudover vil vi forsøgsvis afholde konfirmandlejre og som noget nyt invitere børn, der er døbt inden for de sidste 5 år til et særligt arrangement.

Vi ønsker at invitere tilflyttere til en informationsaften om sognet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi ønsker i 2015 at renovere præsteboligen på Lillevangsvej. Den anslåede udgift hertil vil være 2 mio. kr. Det forventes at vi kan hjemtage de 506.068,59 kr., der henstår i Roskilde Stift som Kirke- og præsteembedekapital. Beløbet stammer fra salg af præsteboligen på Ridehusvej.

Kapitalbehovet til renovering vil herefter udgøre ca. 1,5 mio. kr.

Der forventes derudover en udgift på genhusning af sognepræsten på ca. 60.000,- kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.247.000	3.094.600	3.923.193,43	3.014.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.247.000	-3.094.600	-3.859.013,93	-3.101.973,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-553.630	-553.492	-1.338.068,75	-666.975,95			
2 Indtægter	25.600	37.600	37.600,00	36.400,00			
2 Udgifter, løn	-279.700	-291.600	-293.364,17	-272.586,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-299.530	-299.492	-1.082.304,58	-430.789,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.833.686	-1.636.251	-1.589.045,66	-1.517.145,57			
3 Indtægter	66.500	67.944	59.522,00	66.048,00			
3 Udgifter, løn	-1.425.800	-1.327.500	-1.269.057,91	-1.254.756,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-474.386	-376.695	-379.509,75	-328.437,57			
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.	-65.650	-53.397	-52.658,41	-40.104,75			
5 Indtægter	100.000	95.855	98.931,49	95.854,53			
5 Udgifter, løn	-28.000	-29.200	-26.992,97	-26.300,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-137.650	-120.052	-124.596,93	-109.658,40			
6 Administration og fællesudgifter	-524.007	-562.269	-552.849,68	-552.096,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-283.600	-288.400	-287.180,22	-288.272,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-240.407	-273.869	-265.669,46	-263.824,63			
7 Finansielle poster	-270.027	-289.191	-326.391,43	-325.650,13			
A Resultat af drift	0	0	64.179,50	-87.973,21			
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	40.000,00	40.254,65	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.999.174	541.326	1.444.955,00	1.330.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.700	-180.000	-1.583.376,39	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.560.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	378.474	361.326	-98.421,39	1.370.254,65	0	0	0
C Årets resultat	378.474	361.326	-34.241,89	1.282.281	-267.274	-245.838	-223.384
E Heraf til balanceposter (=C-A)	378.474	361.326			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	378.474	361.326			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)	-378.474	-361.326			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
3.247.000	3.094.600	3.210.600,00	3.014.000,00	3.247.000	0	0
0	0	712.593,43	0,00	0	0	0
3.247.000	3.094.600	3.923.193,43	3.014.000,00	3.247.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.900	-124.919	-157.286,64	-121.759,98	0	-83.900	-71.000
-32.300	-51.226	-10.942,30	-66.217,43	0	0	-32.300
-366.430	-377.347	-1.169.839,81	-478.998,54	25.600	-195.800	-196.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-553.630	-553.492	-1.338.068,75	-666.975,95	25.600	-279.700	-299.530

#### 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
-2.000	-2.000	-3.700,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-760.950	-764.673	-755.639,40	-711.752,03	16.000	-702.400	-74.550
-430.950	-224.554	-203.214,85	-170.983,03	0	-283.800	-147.150
-85.000	-83.066	-73.219,15	-67.615,21	0	0	-85.000
-179.946	-162.135	-190.103,23	-182.009,37	16.500	-103.400	-93.046
-99.700	-103.300	-101.955,99	-100.923,62	0	-99.400	-300
-98.600	-112.819	-104.025,54	-109.567,86	0	-92.400	-6.200
-175.540	-182.704	-156.187,50	-172.294,45	34.000	-144.400	-65.140
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.833.686	-1.636.251	-1.589.045,66	-1.517.145,57	66.500	-1.425.800	-474.386

#### 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
-65.650	-53.397	-52.658,41	-40.104,75	100.000	-28.000	-137.650
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
-65.650	-53.397	-52.658,41	-40.104,75	100.000	-28.000	-137.650

### 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
-58.500	-63.591	-66.599,14	-65.804,14	0	0	-58.500
-67.250	-75.478	-65.036,30	-61.858,89	0	-23.900	-43.350
-66.278	-67.751	-67.590,58	-93.731,79	0	-18.300	-47.978
-19.200	-18.000	-13.745,79	-13.751,24	0	-16.700	-2.500
-104.500	-106.241	-105.023,39	-110.576,34	0	-98.500	-6.000
-141.105	-143.781	-160.546,80	-145.820,77	0	-126.200	-14.905
-10.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-57.174	-62.427	-74.307,68	-60.553,64	0	0	-57.174
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
-524.007	-562.269	-552.849,68	-552.096,81	0	-283.600	-240.407

### 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
-287.739	-307.277	-332.063,38	-343.736,98	0	0	-287.739
0	0	-21,32	0,00	0	0	0
0	374	0,00	374,45	0	0	0
17.712	17.712	5.693,27	17.712,40	17.712	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.027	-289.191	-326.391,43	-325.650,13	17.712	0	-287.739

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-60.700	-180.000	-1.583.376,39	0,00	0	0	-60.700
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	-1.560.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.560.000
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	40.000,00	40.254,65	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.999.174	541.326	1.444.955,00	1.330.000,00	1.999.174	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	378.474	361.326	-98.421,39	1.370.254,65	1.999.174	0	-1.620.700