

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ringsted-Sorø Provsti
under _____ Ringsted-Sorø Provstiudvalg
i _____ Ringsted-Sorø Provsti
i _____ Ringsted, Sorø kommuner
Myndighedskode: _____ 4431 CVR nummer: _____ 21320005

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

_____ menighedsrådsformand

_____ menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ Benløse den 21 / 05 2014

_____ Lars Poulsen

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

Gode forhold for sognenes liv og vækst.
Evangeliets forkyndelse.
Børn- og ungearbejdet.
Energibesparende foranstaltninger.
Personalemæssige forhold/arbejdsmiljø

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Serviceorgan for sognene - ad hoc opgaver.
Fremme samarbejdet mellem sognene.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forklaring vedrørende side 6, bilag 1, jf. regnskab 2013:

Budgetsat til fælles aktiviteter formål 1001-1002	192.000,00
---	------------

Forbrug:

Møder/konvent præster	formål 3001	3.261,45
2. pinsedag	formål 3002	20.501,25
Kurser præster	formål 3003	103.280,85
Salmesangsprojekter	formål 3004	15.430,64
ERFA-grupper	formål 3005	9.785,07
Til rest til overførsel til regnskab 2014		39.740,74
Beløbet fragår ligningsbeløbet i budget 2015		

I egenkapitalen henstår følgende beløb:

Hensat feriepenge - provstisekretær/afsked	25.000,00
"Fælles fremtidsværksted"	30.000,00
I alt	55.000,00

Beløbet indgår i planlagt forbrug 2014 samt

diæter/kørsel udbetalt til provstiudvalgsmedlemmer i 2014	10.014,41
---	-----------

Der er i budget 2015 hensat til fælles provsti samarbejde.	140.000,00
--	------------

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.096.892	1.013.759	1.043.858,04	1.094.471,04			
Driftsudgifter i alt	-1.136.633	-1.060.309	-1.078.411,38	-997.659,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-50.000	-53.000	-48.000,00	-81.983,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-53.000	-48.000,00	-81.983,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-144.500	-104.000	-156.654,26	-57.394,70			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-144.500	-104.000	-156.654,26	-57.394,70			
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.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-942.733	-903.859	-874.411,18	-858.809,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-535.000	-535.000	-505.400,24	-462.601,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-407.733	-368.859	-369.010,94	-396.207,83			
7 Finansielle poster	600	550	654,06	527,99			
A Resultat af drift	-39.741	-46.550	-34.553,34	96.811,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	39.741	46.550					
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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-39.741	-46.550	-34.553,34	96.812	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
1.096.892	1.013.759	1.043.858,04	1.094.471,04	1.096.892	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.096.892	1.013.759	1.043.858,04	1.094.471,04	1.096.892	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
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
-50.000	-53.000	-48.000,00	-81.983,75	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-53.000	-48.000,00	-81.983,75	0	0	-50.000

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
-140.000	-100.000	-152.259,26	-53.449,50	0	0	-140.000
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
-4.500	-4.000	-4.395,00	-3.740,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-205,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.500	-104.000	-156.654,26	-57.394,70	0	0	-144.500

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
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

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
-34.140	-22.540	-45.446,64	-25.818,12	0	0	-34.140
-128.220	-117.894	-103.177,09	-49.178,63	0	-80.000	-48.220
-457.588	-457.653	-439.351,83	-445.395,32	0	-455.000	-2.588
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
-9.600	-9.600	-1.767,36	-8.055,09	0	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.517,86	0,00	0	0	0
-313.185	-296.172	-283.150,40	-330.361,92	0	0	-313.185
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-942.733	-903.859	-874.411,18	-858.809,08	0	-535.000	-407.733

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	0,00	0,00	0	0	0
600	550	654,06	527,99	600	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
600	550	654,06	527,99	600	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	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0