

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Greve-Solrød Provsti \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Greve-Solrød Provstiudvalg \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Greve-Solrød Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Greve Kommune, Solrød Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 4513 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 30127102 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Hundige den 13 / 05 2015 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Anne Bredsdorff  
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

Provstiudvalget prioriterer rådgivning af menighedsrådene.

Provstiudvalget ønsker også, at budgettet udtrykker understøttelse af den mangfoldighed af kirkeliv, som udfolder sig i provstiets sogne, herunder bla. kirkelig undervisning, kommunikation og samarbejde.

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

Det overvejes at etablere en kirkelig skoletjeneste for provstiet. Et årsbudget udgør ca. 750.000 kr. I opstartsåret har provstiudvalget valgt at budgettere med 350.000 kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

30/4-15: Der er lagt nyt budget 2015 på grund af skoletjenesten mellem Greve-Solrød Provsti og Roskilde Domprovstis beslutning om at bogføringen skal ske i Greve-Solrøds provstiudvalgskasse. Budgettet er kun ændret for så vidt angår Skoletjenestedelen. Greve-Solrød Provstiudvalgskasses budget er uændret.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.828.504	852.337	502.522,98	1.204.055,96			
Driftsudgifter i alt	-1.909.468	-1.052.337	-971.217,50	-984.572,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-103.000	-28.000	-27.704,00	-12.375,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-28.000	-27.704,00	-12.375,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-376.000	-180.000	-140.156,29	-145.571,27			
3 Indtægter	5.000	4.500	7.800,00	5.880,00			
3 Udgifter, løn	-151.000	-150.500	-133.044,93	-141.172,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-34.000	-14.911,36	-10.278,95			
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	-1.430.468	-844.337	-803.357,21	-835.420,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-879.000	-400.100	-397.168,74	-381.880,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-551.468	-444.237	-406.188,47	-453.540,12			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	8.794,30			
A Resultat af drift	-80.964	-200.000	-468.694,52	219.483,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	80.964	200.000					
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	-80.964	-200.000	-468.694,52	219.483	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
1.828.504	852.337	502.522,98	1.204.055,96	1.828.504	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.828.504	852.337	502.522,98	1.204.055,96	1.828.504	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
-103.000	-28.000	-27.704,00	-12.375,00	0	0	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.000	-28.000	-27.704,00	-12.375,00	0	0	-103.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-164.000	-163.500	-136.395,78	-136.458,11	0	-140.000	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.500	0	0,00	0,00	0	0	-180.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-5.500	-198,00	-2.340,00	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-3.562,51	-6.773,16	5.000	-11.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.000	-180.000	-140.156,29	-145.571,27	5.000	-151.000	-230.000

#### 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
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
-147.200	-86.025	-57.203,62	-72.457,06	0	-9.000	-138.200
-102.500	-99.000	-62.549,33	-77.280,24	0	-60.000	-42.500
-826.100	-337.000	-357.087,79	-325.163,60	0	-810.000	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.458,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-33.000	-31.458,00	-13.738,99	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.702,00	-53.524,50	0	0	0
-305.668	-289.312	-283.897,72	-293.256,28	0	0	-305.668
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.430.468	-844.337	-803.357,21	-835.420,67	0	-879.000	-551.468

### 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
0	0	0,00	8.794,30	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	8.794,30	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0