

ÅRSBUDGET 2015

for Torslunde Sogn
under Torslunde Sogns Menighedsråd
i Høje Taastrup Provsti
i Ishøj Kommune
Myndighedskode: 7150 CVR nummer: 43964119

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Torslunde den 26 / 10 2014

Karsten Kehler
menighedsrådsformand

Birte Lindgren
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

Torslunde Sogns Menighedsråd ønsker med reguleringen af budget 2015 at fortsætte målsætningen om at opnå flere kirkegængere pr. gudstjeneste og pr. arrangement bl.a. ved at tilbyde endnu flere gode og forskellige arrangementer ved at afsætte flere ressourcer til disse formål.

Vi ønsker ligeledes at fortsætte den vedligeholdelse af kirke og præstegård, som er nævnt i rapporten fra sidste kirke- og præstegårdssyn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.165.000	1.959.900	1.614.999,96	1.524.647,04			
Driftsudgifter i alt	-2.165.000	-1.959.900	-1.558.818,95	-1.632.563,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-306.000	-288.000	-228.210,25	-229.545,79			
2 Indtægter	26.000	25.000	25.140,02	34.034,97			
2 Udgifter, løn	-82.000	-82.000	-79.847,15	-88.773,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-231.000	-173.503,12	-174.807,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-708.897	-678.600	-669.955,72	-710.354,10			
3 Indtægter	300	0	355,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-569.800	-589.600	-618.530,14	-642.445,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.397	-89.000	-51.780,58	-67.908,42			
4 Kirkegård	-575.500	-475.400	-508.429,58	-384.418,45			
4 Indtægter	60.500	46.000	42.763,89	74.146,75			
4 Udgifter, løn	-415.000	-410.400	-370.701,07	-376.716,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-221.000	-111.000	-180.492,40	-81.849,04			
5 Præstebolig mv.	-348.000	-301.000	34.424,68	-95.880,63			
5 Indtægter	92.000	93.000	115.955,29	65.032,80			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-440.000	-394.000	-81.530,61	-160.913,43			
6 Administration og fællesudgifter	-224.565	-205.557	-171.660,47	-187.426,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.000	-60.000	-50.416,62	-44.685,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-164.565	-145.557	-121.243,85	-142.740,77			
7 Finansielle poster	-2.038	-11.343	-14.987,61	-24.937,89			
A Resultat af drift	0	0	56.181,01	-107.916,55			
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	60,36	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	450.000	375.000	300.000,00	99.999,96	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))	-810.000	-275.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-360.000	100.000	525.000,00	100.060,32	0	0	0
C Årets resultat	-360.000	100.000	581.181,01	-7.856	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-360.000	100.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	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	460.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	100.000	100.000			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
+ Nye lån	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	360.000	-100.000			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
2.165.000	1.959.900	1.614.999,96	1.524.647,04	2.165.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.165.000	1.959.900	1.614.999,96	1.524.647,04	2.165.000	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
-208.000	-193.000	-132.975,26	-146.014,05	0	-82.000	-126.000
-52.000	-38.000	-22.569,56	-11.320,00	0	0	-52.000
0	0	-39.923,45	-29.057,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-57.000	-32.741,98	-43.154,49	26.000	0	-72.000
-306.000	-288.000	-228.210,25	-229.545,79	26.000	-82.000	-250.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-474.597	-475.500	-473.376,23	-516.748,57	200	-430.400	-44.397
-5.000	-5.000	-4.877,04	-3.162,50	0	0	-5.000
-53.600	-65.600	-48.023,98	-54.040,59	100	-38.700	-15.000
-50.300	-40.300	-39.456,14	-40.823,57	0	-21.300	-29.000
-64.700	-49.600	-51.291,45	-44.629,73	0	-38.700	-26.000
-60.700	-42.600	-52.930,88	-50.949,14	0	-40.700	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.897	-678.600	-669.955,72	-710.354,10	300	-569.800	-139.397

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
-496.500	-397.400	-430.297,26	-305.326,89	60.500	-336.000	-221.000
-79.000	-78.000	-78.132,32	-79.091,56	0	-79.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.500	-475.400	-508.429,58	-384.418,45	60.500	-415.000	-221.000

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
-387.000	-340.000	-27.293,69	-109.009,89	53.000	0	-440.000
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
39.000	39.000	61.718,37	13.129,26	39.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.000	-301.000	34.424,68	-95.880,63	92.000	0	-440.000

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
-32.640	-26.000	-12.806,71	-11.514,66	0	0	-32.640
-46.000	-45.000	-39.382,32	-37.819,24	0	-28.000	-18.000
-19.000	-14.000	-12.684,29	-13.840,23	0	-2.000	-17.000
-28.000	-23.000	-23.912,35	-19.686,00	0	-18.000	-10.000
-84.477	-82.500	-70.750,00	-80.000,00	0	-12.000	-72.477
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-4.880,00	0	0	-5.000
-9.448	-10.057	-12.124,80	-8.988,60	0	0	-9.448
0	0	0,00	-10.698,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.565	-205.557	-171.660,47	-187.426,73	0	-60.000	-164.565

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	-12.000	-14.250,00	-23.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.091	0	-193,50	-72,92	0	0	-1.091
0	0	0,00	79,99	0	0	0
1.000	657	1.402,68	1.785,26	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.947	0	-1.946,79	-3.730,22	0	0	-1.947
-2.038	-11.343	-14.987,61	-24.937,89	1.000	0	-3.038

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
-810.000	-275.000	0,00	0,00	0	0	-810.000
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	60,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.000	375.000	300.000,00	99.999,96	450.000	0	0
0	0	225.000,00	0,00	0	0	0
-360.000	100.000	525.000,00	100.060,32	450.000	0	-810.000