

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Roskilde Søndre sogn _____
under _____ Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd _____
i _____ Roskilde Domprovsti _____
i _____ Roskilde Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7157 _____ CVR nummer: _____ 16496316 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Roskilde den 29 / 10 2014

Kirsten Pilgaard
menighedsrådsformand

Asger Jensen
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

Ser vi 2 år frem i tiden (2015-2017) vil Jakobskirkenes økonomi være præget af midlertidige lønudgifter til overenskomstansat lokalfinansieret præstestilling (ca. 300 tkr. Pr.år.).

Som fremtidsprojekt indgår ønsket til en generel forskønnelse af kirkens indgangsparti ved carporten samt renovering af de udendørs arealer udenfor konfirmandstuerne.

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	4.431.000	4.500.000	4.170.000,00	4.156.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.431.000	-4.500.000	-4.255.072,85	-3.437.775,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-939.400	-1.425.050	-1.603.191,78	-970.186,60			
2 Indtægter	5.000	8.000	4.700,00	4.300,00			
2 Udgifter, løn	-350.000	-334.800	-319.907,72	-322.032,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-594.400	-1.098.250	-1.287.984,06	-652.453,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.473.900	-1.927.500	-1.630.222,94	-1.570.921,70			
3 Indtægter	2.500	30.000	54.430,10	52.894,15			
3 Udgifter, løn	-2.050.500	-1.371.500	-1.338.137,96	-1.234.478,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-425.900	-586.000	-346.515,08	-389.337,25			
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.	-31.000	-100.000	-358,77	50.545,27			
5 Indtægter	69.000	62.000	101.532,73	119.067,78			
5 Udgifter, løn	0	-8.200	0,00	-2.948,22			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-153.800	-101.891,50	-65.574,29			
6 Administration og fællesudgifter	-966.700	-1.014.650	-982.297,88	-888.678,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-561.700	-507.400	-551.730,57	-523.814,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-405.000	-507.250	-430.567,31	-364.863,21			
7 Finansielle poster	-20.000	-32.800	-39.001,48	-58.534,26			
A Resultat af drift	0	0	-85.072,85	718.224,52			
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	4.978,02	2.923,73	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	300.000	600.000	300.000,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	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	300.000	300.000	304.978,02	302.923,73	0	0	0
C Årets resultat	300.000	300.000	219.905,17	1.021.148	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000			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	300.000	300.000			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
F Balanceposter (anlæg)	-300.000	-300.000			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
4.431.000	4.500.000	4.170.000,00	4.156.000,00	4.431.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.431.000	4.500.000	4.170.000,00	4.156.000,00	4.431.000	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
-140.000	-134.500	-131.179,65	-128.960,38	0	-140.000	0
-341.500	-680.000	-579.096,01	-346.127,85	5.000	0	-346.500
-165.000	-410.250	-700.921,19	-301.542,99	0	0	-165.000
-292.900	-200.300	-191.994,93	-193.555,38	0	-210.000	-82.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-939.400	-1.425.050	-1.603.191,78	-970.186,60	5.000	-350.000	-594.400

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
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-1.353.400	-775.900	-813.164,26	-803.105,87	2.500	-1.255.900	-100.000
-174.000	-60.000	-70.069,19	-56.294,20	0	-74.000	-100.000
-50.000	-186.000	-59.338,17	-72.682,24	0	0	-50.000
-150.000	-180.000	-148.344,78	-166.953,85	0	0	-150.000
-354.800	-375.600	-208.913,45	-188.936,37	0	-354.800	0
-137.800	-105.000	-105.904,90	-72.563,86	0	-124.900	-12.900
-250.900	-244.000	-222.488,19	-209.385,31	0	-240.900	-10.000
0	-1.000	-2.000,00	-1.000,00	0	0	0
-2.473.900	-1.927.500	-1.630.222,94	-1.570.921,70	2.500	-2.050.500	-425.900

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	-34.200	-8.192,34	-566,15	0	0	0
-31.000	-65.800	7.833,57	-13.014,82	69.000	0	-100.000
0	0	0,00	33.131,08	0	0	0
0	0	0,00	30.995,16	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
-31.000	-100.000	-358,77	50.545,27	69.000	0	-100.000

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
-121.000	-156.000	-147.533,42	-146.227,01	0	0	-121.000
-149.300	-129.682	-142.387,10	-125.735,10	0	-74.300	-75.000
-86.000	-95.868	-85.263,29	-38.197,07	0	-26.000	-60.000
-36.100	-22.800	-37.067,17	-13.205,19	0	-36.100	0
-177.600	-189.900	-178.386,02	-172.309,27	0	-177.600	0
-247.700	-246.000	-243.596,56	-283.646,27	0	-247.700	0
-50.000	-50.000	-23.728,00	-17.638,20	0	0	-50.000
-99.000	-124.400	-124.336,32	-91.720,08	0	0	-99.000
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
-966.700	-1.014.650	-982.297,88	-888.678,19	0	-561.700	-405.000

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
-21.000	-33.800	-42.750,00	-69.000,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	3.748,52	10.465,74	1.000	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
-20.000	-32.800	-39.001,48	-58.534,26	1.000	0	-21.000

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	-300.000	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	4.978,02	2.923,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	600.000	300.000,00	300.000,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	300.000	304.978,02	302.923,73	300.000	0	0