

ÅRSBUDGET 2015

for Vor Frue sogn-Vindinge
under Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd
i Roskilde Domprovsti
i Roskilde Kommune
Myndighedskode: 7158 CVR nummer: 21683728

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vor Frue den 05 / 11 2014

Erik Larsen
menighedsrådsformand

Ole Svendsen
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

Menighedsrådet arbejder på at forkynde kristendom for sognenes beboere i mange sammenhæng. Dette sker blandt andet ved:

- at henvende sig til forskellige målgrupper i sognene med gudstjenester for forskellige aldersgrupper og aktiviteter såsom babysalmesang, minikonfirmandundervisning, konfirmandundervisning, børnekor, foredrag, sangaftener, koncerter og andre sognearrangementer.
- at vedligeholde kirker og andre bygninger og drive kirkegårdene så de fremstår smukke, velholdte og anvendelige for de mennesker, der bruger kirkens faciliteter.
- at styrke engagement i lokalsamfundene og øge bevidstheden om folkekirken som kulturbærende institution.

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	3.607.000	3.700.000	3.724.000,00	3.673.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.607.000	-3.700.000	-3.671.765,74	-3.975.429,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-668.400	-573.400	-726.445,33	-1.073.678,21			
2 Indtægter	7.000	11.500	6.000,00	11.468,75			
2 Udgifter, løn	-173.400	-179.500	-203.869,03	-202.898,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-502.000	-405.400	-528.576,30	-882.248,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.707.400	-1.867.700	-1.608.022,23	-1.599.486,00			
3 Indtægter	7.000	8.700	6.690,48	8.650,48			
3 Udgifter, løn	-1.472.000	-1.683.200	-1.421.504,96	-1.416.638,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-242.400	-193.200	-193.207,75	-191.497,98			
4 Kirkegård	-595.900	-576.000	-539.265,76	-573.375,53			
4 Indtægter	508.000	411.800	541.167,16	414.559,03			
4 Udgifter, løn	-311.900	-304.700	-285.144,20	-235.684,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-792.000	-683.100	-795.288,72	-752.250,14			
5 Præstebolig mv.	-28.700	-24.500	-32.423,03	-51.330,21			
5 Indtægter	69.000	62.200	67.829,42	62.226,37			
5 Udgifter, løn	-18.700	-32.800	-28.816,11	-30.850,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-53.900	-71.436,34	-82.706,31			
6 Administration og fællesudgifter	-606.600	-627.400	-728.681,97	-619.080,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-313.600	-314.300	-402.212,86	-307.585,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-293.000	-313.100	-326.469,11	-311.494,75			
7 Finansielle poster	0	-31.000	-36.927,42	-58.479,45			
A Resultat af drift	0	0	52.234,26	-302.429,58			
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	372,65	388,71	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	492.334	429.000	328.000,00	328.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-129.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-60.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	328.334	329.000	328.372,65	328.388,71	0	0	0
C Årets resultat	328.334	329.000	380.606,91	25.959	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	328.334	329.000			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	328.334	329.000			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)	-328.334	-329.000			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
3.607.000	3.700.000	3.724.000,00	3.673.000,00	3.607.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.607.000	3.700.000	3.724.000,00	3.673.000,00	3.607.000	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
-347.000	-334.800	-365.777,81	-818.481,46	0	-100.000	-247.000
-60.000	-31.900	-85.301,25	-31.812,35	0	0	-60.000
-226.400	-179.100	-242.292,33	-170.124,96	7.000	-73.400	-160.000
-35.000	-27.600	-33.073,94	-53.259,44	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.400	-573.400	-726.445,33	-1.073.678,21	7.000	-173.400	-502.000

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
-385.000	-393.900	-369.052,00	-350.013,77	0	-385.000	0
-681.200	-763.600	-678.352,41	-686.405,96	7.000	-594.800	-93.400
-76.500	-100.100	-90.087,92	-83.224,71	0	-50.500	-26.000
-46.000	-30.600	-20.459,11	-21.824,80	0	0	-46.000
-127.200	-78.600	-104.869,88	-105.363,61	0	-85.200	-42.000
-163.000	-138.600	-136.651,82	-134.909,28	0	-139.000	-24.000
-148.100	-230.600	-141.676,77	-146.746,23	0	-144.100	-4.000
-79.400	-130.700	-65.872,32	-69.997,64	0	-73.400	-6.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.707.400	-1.867.700	-1.608.022,23	-1.599.486,00	7.000	-1.472.000	-242.400

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
-597.300	-572.200	-558.820,76	-587.708,53	485.000	-293.300	-789.000
1.400	-3.800	19.555,00	14.333,00	23.000	-18.600	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.900	-576.000	-539.265,76	-573.375,53	508.000	-311.900	-792.000

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
-10.000	8.300	-3.512,21	-20.296,78	69.000	0	-79.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.700	-32.800	-28.910,82	-31.033,43	0	-18.700	0
-28.700	-24.500	-32.423,03	-51.330,21	69.000	-18.700	-79.000

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
-95.000	-98.400	-121.692,19	-123.493,74	0	0	-95.000
-216.800	-204.600	-222.019,50	-181.255,78	0	-124.800	-92.000
-55.200	-67.700	80.164,11	4.298,67	0	-17.200	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.100	-120.200	-213.673,83	-131.502,58	0	-120.100	0
-51.500	-51.500	-187.688,12	-126.484,03	0	-51.500	0
-17.000	-20.000	-2.681,28	-4.440,00	0	0	-17.000
-51.000	-65.000	-61.091,16	-45.822,72	0	0	-51.000
0	0	0,00	-10.380,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.600	-627.400	-728.681,97	-619.080,18	0	-313.600	-293.000

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.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	-35.000	-36.937,50	-62.383,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-52,89	0,00	0	0	0
1.000	2.000	1.162,36	1.898,06	1.000	0	0
0	2.000	0,00	2.738,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-1.099,39	-733,01	0	0	-1.000
0	-31.000	-36.927,42	-58.479,45	1.000	0	-1.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.000	0	0,00	0,00	0	0	-129.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	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	372,65	388,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
492.334	429.000	328.000,00	328.000,00	492.334	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
328.334	329.000	328.372,65	328.388,71	492.334	0	-164.000