

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sankt Jørgensbjerg _____
under _____ Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Roskilde Domprovsti _____
i _____ Roskilde Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7159 _____ CVR nummer: _____ 50307514 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Roskilde den 28 / 10 2014

Kjeld Vestergaard
menighedsrådsformand

Karsten Helmer Nielsen
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 ønsker at udvikle og fastholde sin tilslutning til begrebet Grøn Kirke. Dette forestiller man sig f.eks. kunne ske ved udvikling / tiltag på alternative energiformer.

Endvidrer ønsker menighedsrådet at forstøtte med og støtte den gode service overfor sognegårdens brugere og bidrage med videreudvikling af muligheden for alternative brugssteder, f.eks. kapellet, jf. nedenstående.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har et ønske om fremadrettet at bruge kapellet som alternativt brugssted både for menighedsrådets aktiviteter, men evt. også for byen som helhed, f.eks. ved udlejning til udstillinger mv.

Til sognegården har vi et udtalt ønske om et bedre flygel, da dette ofte bruges til kirkens aktiviteter. Nuværende er doneret til kirken for ca. 25 år siden. Flyglet er fra ca. 1925

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.316.000	6.461.000	6.693.000,00	6.653.000,01			
Driftsudgifter i alt	-6.316.000	-6.461.000	-6.937.680,93	-6.909.306,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.596.300	-1.418.100	-1.816.713,63	-1.603.750,73			
2 Indtægter	35.000	35.000	34.379,00	52.942,23			
2 Udgifter, løn	-713.300	-696.100	-694.475,31	-673.979,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-918.000	-757.000	-1.156.617,32	-982.713,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.445.000	-2.545.700	-2.578.034,65	-2.864.042,63			
3 Indtægter	28.600	61.500	47.461,80	68.379,70			
3 Udgifter, løn	-2.182.000	-2.256.200	-2.295.248,01	-2.541.530,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-291.600	-351.000	-330.248,44	-390.891,62			
4 Kirkegård	-1.083.000	-1.319.600	-752.238,72	-972.795,08			
4 Indtægter	1.790.000	1.755.000	2.061.766,88	1.977.879,18			
4 Udgifter, løn	-2.197.300	-2.257.100	-2.226.485,90	-2.161.915,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-675.700	-817.500	-587.519,70	-788.758,97			
5 Præstebolig mv.	6.000	-5.000	-159.188,53	14.238,81			
5 Indtægter	201.000	210.000	205.442,47	218.919,69			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-215.000	-364.631,00	-204.680,88			
6 Administration og fællesudgifter	-1.202.700	-1.168.100	-1.599.564,69	-1.489.271,58			
6 Indtægter	0	0	2.840,00	200,00			
6 Udgifter, løn	-580.100	-677.600	-820.955,43	-782.556,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-622.600	-490.500	-781.449,26	-706.915,27			
7 Finansielle poster	5.000	-4.500	-31.940,71	6.314,39			
A Resultat af drift	0	0	-244.680,93	-256.306,81			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	285.000	354.000	167.000,00	65.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-65.000	0	0,00	-76.865,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-170.000	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	50.000	354.000	167.000,00	89.801,00	0	0	0
C Årets resultat	50.000	354.000	-77.680,93	-166.506	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	354.000			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	0	154.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	200.000			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)	-50.000	-354.000			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
6.316.000	6.461.000	6.693.000,00	6.653.000,01	6.316.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.316.000	6.461.000	6.693.000,00	6.653.000,01	6.316.000	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	-3.302,25	0	0	0
-696.800	-598.600	-589.241,75	-562.813,92	0	-375.800	-321.000
-20.000	-20.000	-13.655,00	-5.497,50	0	0	-20.000
-839.500	-764.500	-1.155.311,27	-1.012.896,94	35.000	-337.500	-537.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-35.000	-58.505,61	-19.240,12	0	0	-40.000
-1.596.300	-1.418.100	-1.816.713,63	-1.603.750,73	35.000	-713.300	-918.000

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
-365.000	-365.000	-327.087,03	-449.525,33	0	-365.000	0
-898.700	-868.600	-919.976,21	-877.108,58	0	-816.700	-82.000
-42.000	-35.000	-33.220,90	-69.388,67	0	0	-42.000
-76.500	-128.000	-93.092,58	-241.453,88	28.600	-18.000	-87.100
-90.600	-151.600	-211.320,00	-226.074,20	0	-25.600	-65.000
-590.600	-594.800	-631.078,53	-634.561,96	0	-590.600	0
-347.100	-371.200	-347.932,19	-352.365,16	0	-336.100	-11.000
-33.000	-30.000	-12.827,21	-12.064,85	0	-30.000	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.445.000	-2.545.700	-2.578.034,65	-2.864.042,63	28.600	-2.182.000	-291.600

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
-980.600	-1.215.600	-758.333,64	-986.259,64	1.790.000	-2.094.900	-675.700
-102.400	-104.000	6.094,92	13.464,56	0	-102.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.083.000	-1.319.600	-752.238,72	-972.795,08	1.790.000	-2.197.300	-675.700

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, øvrig drift
6.000	-5.000	0,00	0,00	201.000	0	-195.000
0	0	-28.098,04	25.272,97	0	0	0
0	0	-63.230,04	3.852,60	0	0	0
0	0	-67.860,45	-14.886,76	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
6.000	-5.000	-159.188,53	14.238,81	201.000	0	-195.000

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, øvrig drift
-238.600	-176.433	-278.549,24	-221.400,71	0	0	-238.600
-155.100	-179.600	-257.994,56	-301.890,60	0	-80.100	-75.000
-174.600	-195.600	-266.710,60	-259.259,11	0	-25.600	-149.000
-12.800	-12.800	-12.810,80	-12.765,51	0	-12.800	0
-243.600	-169.600	-188.857,19	-183.362,33	0	-243.600	0
-218.000	-300.000	-407.234,40	-359.065,42	0	-218.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-134.067	-184.064,15	-139.965,63	0	0	-160.000
0	0	-3.343,75	-11.562,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.202.700	-1.168.100	-1.599.564,69	-1.489.271,58	0	-580.100	-622.600

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, øvrig drift
0	-4.500	-8.357,62	-14.979,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	0	637,90	2.110,51	2.000	0	0
3.000	0	2.113,08	3.287,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26.334,07	15.896,63	0	0	0
5.000	-4.500	-31.940,71	6.314,39	5.000	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, øvrig drift
-65.000	0	0,00	-76.865,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.000	0	0,00	0,00	0	0	-170.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
285.000	354.000	167.000,00	65.000,00	285.000	0	0
0	0	0,00	101.666,00	0	0	0
50.000	354.000	167.000,00	89.801,00	285.000	0	-235.000