

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Himmelev Sogn _____
under _____ Himmelev Sogns Menighedsråd _____
i _____ Roskilde Domprovsti _____
i _____ Roskilde Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7160 _____ CVR nummer: _____ 42112518 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Himmelev Sognegård den 21 / 10 2014 _____

_____ Svend Vahlun _____
menighedsrådsformand

_____ Pia Bille _____
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

Vores opgave er at forkynde, oplyse og skabe fortrolighed med kirke og kristendom. Inden for rammerne heraf arbejder vi for at:
Kirkens aktiviteter bliver synlige, aktuelle og nærværende for alle aldersgrupper.
Kirken søger dialog med andre institutioner i samfundet.
Kirken skaber rammer for frivillig indsats.
Kirken inviterer til fællesskab.
Veddelev, Himmelev og Trekroner opfattes som eet sogn.
Vores mål er tillige at bygge kirke/kirkecenter i Trekroner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet udviser et driftsoverskud på 9.516 kr.
Der er budgetteret med en svag stigning i aktivitetsniveauet i forhold til 2014.
På anlægssiden er der indlagt en opsparing til Trekroner Kirke på 4. mill. kr. for dels at imødekomme den generelle prisudvikling indtil projektet for alvor igangsættes og for dels af opnå midler til nogle af de tidligere gennemførte besparelser omkring specielt tårn og inventar/orgel.

Supplerende forklaringer til budgettet

Antallet af konfirmander i 2014 er 149.
I 2014 har vi 2 stiftslån, hvoraf det ene vil være endelig afdraget med udgangen af 2014.
Restgæld, renter og afdrag for det andet stiftslån er for 2015 angivet i budgettet.
Per 1.1.2016 er restgælden 2.776.864,38 kr.
2016: Afdrag: 1.391.653,77 kr. og renter: 72.946,23 kr.
2017: Afdrag: 1.385.210,61 kr. og renter: 30.883,49 kr.
Restgæld per 1.1.2018: 0 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.348.000	5.150.000	4.965.000,00	5.189.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.338.484	-5.135.260	-4.888.001,20	-4.876.208,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.645.500	-1.357.300	-1.446.838,14	-1.363.970,70			
2 Indtægter	0	0	135,60	0,00			
2 Udgifter, løn	-714.500	-566.300	-555.468,00	-547.485,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-931.000	-791.000	-891.505,74	-816.484,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.949.700	-1.882.000	-1.794.671,65	-1.550.830,03			
3 Indtægter	80.000	85.000	160.073,26	138.934,25			
3 Udgifter, løn	-1.662.900	-1.594.800	-1.601.901,30	-1.413.911,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-366.800	-372.200	-352.843,61	-275.852,79			
4 Kirkegård	-649.000	-558.800	-476.090,20	-556.322,88			
4 Indtægter	528.000	553.000	648.171,43	617.763,50			
4 Udgifter, løn	-742.000	-681.800	-695.165,19	-628.871,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-435.000	-430.000	-429.096,44	-545.214,45			
5 Præstebolig mv.	-75.000	-15.000	-20.233,16	-54.891,97			
5 Indtægter	210.000	210.000	216.593,78	192.936,59			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-285.000	-225.000	-236.826,94	-247.828,56			
6 Administration og fællesudgifter	-924.600	-1.156.400	-946.369,29	-874.133,34			
6 Indtægter	24.000	24.000	33.173,27	0,00			
6 Udgifter, løn	-249.200	-369.000	-379.463,43	-337.347,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-699.400	-811.400	-600.079,13	-536.785,46			
7 Finansielle poster	-94.684	-165.760	-203.798,76	-476.059,88			
A Resultat af drift	9.516	14.740	76.998,80	312.791,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.516	14.740					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	110.000	127.000	144.598,66	94.035,20	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	5.569.917	6.315.241	6.127.000,00	4.242.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.076.097,20	1.006.421,48	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	-673.115,69	0	0	0
B Resultat af anlæg	5.679.917	6.442.241	5.702.407,46	5.687.919,51	0	0	0
C Årets resultat	5.689.433	6.456.981	5.779.406,26	6.000.711	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	5.679.917	6.442.241			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	1.369.917	1.515.241			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	4.200.000	4.800.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	110.000	127.000			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)	-5.679.917	-6.442.241			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
5.348.000	5.150.000	4.965.000,00	5.189.000,00	5.348.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.348.000	5.150.000	4.965.000,00	5.189.000,00	5.348.000	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
-357.000	-251.000	-237.628,25	-147.304,24	0	-44.000	-313.000
-63.000	-63.000	-104.595,33	-105.103,76	0	0	-63.000
-1.205.500	-1.023.300	-1.104.614,56	-1.109.062,70	0	-670.500	-535.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	-2.500,00	0	0	-20.000
-1.645.500	-1.357.300	-1.446.838,14	-1.363.970,70	0	-714.500	-931.000

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
-205.000	-247.000	-291.418,73	-244.835,63	0	-205.000	0
-902.600	-795.800	-860.411,39	-813.394,73	75.000	-859.600	-118.000
-171.300	-156.300	-114.519,70	-78.698,57	0	-115.000	-56.300
-13.000	-8.000	-5.583,64	0,00	0	0	-13.000
-139.600	-139.200	-122.801,07	-43.293,11	0	-19.600	-120.000
-181.600	-177.700	-149.107,62	-148.545,52	0	-169.600	-12.000
-133.600	-155.100	-181.480,06	-161.557,66	0	-130.600	-3.000
-201.500	-201.400	-67.849,44	-59.004,81	5.000	-163.500	-43.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.949.700	-1.882.000	-1.794.671,65	-1.550.830,03	80.000	-1.662.900	-366.800

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
-531.600	-522.500	-461.558,04	-540.621,92	493.000	-614.600	-410.000
-117.400	-36.300	-14.532,16	-15.700,96	35.000	-127.400	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.000	-558.800	-476.090,20	-556.322,88	528.000	-742.000	-435.000

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
-41.000	-36.000	-60.250,52	-59.232,12	105.000	0	-146.000
-35.000	5.000	8.503,62	5.595,24	46.500	0	-81.500
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
1.000	16.000	31.513,74	-1.255,09	58.500	0	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-15.000	-20.233,16	-54.891,97	210.000	0	-285.000

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
-341.000	-467.000	-204.537,38	-219.906,67	24.000	0	-365.000
-134.400	-114.400	-162.616,99	-121.221,77	0	-23.000	-111.400
-36.000	-36.000	-29.667,84	-18.655,06	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.700	-95.700	-116.952,43	-73.392,00	0	-95.700	0
-130.500	-252.300	-239.836,42	-247.676,86	0	-130.500	0
-40.000	-40.000	-21.252,31	-63.490,60	0	0	-40.000
-147.000	-151.000	-171.505,92	-121.458,50	0	0	-147.000
0	0	0,00	-8.331,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-924.600	-1.156.400	-946.369,29	-874.133,34	24.000	-249.200	-699.400

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
-94.684	-165.760	-206.588,33	-324.399,73	0	0	-94.684
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-150.000,00	0	0	0
0	0	10.949,87	8.840,69	0	0	0
0	0	8.467,64	13.171,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.627,94	-23.672,76	0	0	0
-94.684	-165.760	-203.798,76	-476.059,88	0	0	-94.684

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-1.076.097,20	1.006.421,48	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	-673.115,69	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	110.000	127.000	144.598,66	94.035,20	110.000	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	5.569.917	6.315.241	6.127.000,00	4.242.000,00	5.569.917	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	506.906,00	1.018.578,52	0	0	0
I alt	5.679.917	6.442.241	5.702.407,46	5.687.919,51	5.679.917	0	0