

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Svogerslev sogn _____
under _____ Svogerslev Sogns Menighedsråd _____
i _____ Roskilde Domprovsti _____
i _____ Roskilde Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7166 _____ CVR nummer: _____ 34871051 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Roskilde den 17 / 09 2014

Børge Dahlslund
menighedsrådsformand

Flemming Sommer
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 vision er: "Vores kirke skal være synlig, velkommande og tilgængelig for flere"
Målsætningerne er at fremme arbejdet for børnene, børnefamilierne og de unge, samt fortsat at holde et højt aktivitetsniveau for de ældre i sognet.
Vi vil fortsætte arbejdet med at gøre kirken mere synlig og tilgængelig via vores hjemmeside samt via de sociale medier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil fortsat skabe spændende aktiviteter for børn og unge for at "fange" dem, og fastholde dem via de digitale medier. Derfor får vi større løbende udgifter til IT. Vores administration, kirkebogsføring, regnskab, drift- og vedligeholdelse af hjemmeside er nået et niveau hvor vi har brug for en samlet administrativ person i Sognegården. Derfor budgetterer vi med en stigning i lønudgifterne til dette formål på ca. 50.000 for 2015. I første omgang indretter vi kontor i vores eksisterende lokaler i Sognegården. På længere sigt kan en udvidelse af sognegården blive nødvendig.
Vi ønsker at få tilknyttet en kirkesanger yderligere og budgetterer med en udgift hertil på 50.000 kr. i 2015.
Vores anlægsprojekter med renovering af vores varmeanlæg samt belægning af sti på kirkegården forventes gennemført i 2014 inden for tildelte/opsparede anlægsmidler. I 2015 anmoder vi om anlægsbevilling på 100.000 til ændring af kontorfaciliteter i sognegården samt 125.000 til renovering af badeværelse i præsteboligen.
Vores kirke trænger til indvendig kalkning hvilket vi har sat på som et anlægsønske i 2016 og maling af kirkebænke i 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2015 udviser et underskud på 46.300 kr, som trækkes på vores kassebeholdning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.873.000	2.700.000	2.674.000,00	2.645.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.919.300	-2.714.100	-2.669.022,95	-2.390.058,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-609.400	-495.500	-710.330,41	-544.462,25			
2 Indtægter	15.000	10.000	18.488,20	14.851,45			
2 Udgifter, løn	-272.400	-174.500	-263.574,14	-220.627,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-352.000	-331.000	-465.244,47	-338.685,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.425.300	-1.361.900	-1.227.573,09	-1.121.776,02			
3 Indtægter	10.000	0	17.201,00	11.750,00			
3 Udgifter, løn	-1.149.300	-1.080.900	-1.011.173,79	-869.766,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-286.000	-281.000	-233.600,30	-263.759,69			
4 Kirkegård	-281.000	-316.000	-215.689,12	-208.608,58			
4 Indtægter	220.000	201.000	241.256,22	192.982,99			
4 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-5.150,16	-5.133,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-495.000	-511.000	-451.795,18	-396.457,97			
5 Præstebolig mv.	-41.000	-39.000	16.588,03	-21.542,73			
5 Indtægter	58.000	58.000	72.800,84	56.875,35			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-97.000	-56.212,81	-78.418,08			
6 Administration og fællesudgifter	-561.600	-489.700	-518.639,17	-475.541,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-261.600	-206.700	-205.356,16	-203.356,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-300.000	-283.000	-313.283,01	-272.185,20			
7 Finansielle poster	-1.000	-12.000	-13.379,19	-18.127,08			
A Resultat af drift	-46.300	-14.100	4.977,05	254.941,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	46.300	14.100					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	7.402,67	4.667,83	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	450.000	525.000	225.000,00	225.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	0,00	-227.082,56	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-125.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	225.000	225.000	232.402,67	2.585,27	0	0	0
C Årets resultat	178.700	210.900	237.379,72	257.527	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	225.000	225.000			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	225.000	225.000			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)	-225.000	-225.000			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
2.873.000	2.700.000	2.674.000,00	2.645.000,00	2.873.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.873.000	2.700.000	2.674.000,00	2.645.000,00	2.873.000	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
-105.000	-71.400	-97.698,84	-93.064,13	0	-100.000	-5.000
-198.400	-172.400	-228.689,06	-192.721,22	0	-22.400	-176.000
0	-10.000	-3.784,81	-30.717,75	0	0	0
-293.000	-228.700	-369.272,70	-223.149,15	15.000	-150.000	-158.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-12.000	-12.000	-10.885,00	-4.810,00	0	0	-12.000
-609.400	-495.500	-710.330,41	-544.462,25	15.000	-272.400	-352.000

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
-232.800	-232.800	-203.669,65	-102.083,69	0	-223.800	-9.000
-721.100	-671.300	-631.899,77	-636.429,77	0	-675.100	-46.000
-36.500	-32.900	-27.253,88	-34.365,33	0	-14.500	-22.000
-161.800	-150.600	-117.751,41	-110.608,82	10.000	-59.800	-112.000
-65.000	-55.000	-62.411,70	-55.146,00	0	0	-65.000
-87.200	-87.200	-84.537,74	-86.435,70	0	-79.200	-8.000
-73.700	-82.400	-66.662,03	-72.388,73	0	-62.700	-11.000
-47.200	-49.700	-33.386,91	-24.317,98	0	-34.200	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.425.300	-1.361.900	-1.227.573,09	-1.121.776,02	10.000	-1.149.300	-286.000

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
-281.000	-316.000	-215.689,12	-208.608,58	220.000	-6.000	-495.000
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
-281.000	-316.000	-215.689,12	-208.608,58	220.000	-6.000	-495.000

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	-39.000	16.588,03	-21.542,73	58.000	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
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
-41.000	-39.000	16.588,03	-21.542,73	58.000	0	-99.000

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
-137.000	-88.000	-112.591,48	-90.592,55	0	-50.000	-87.000
-129.800	-113.900	-129.481,19	-130.861,33	0	-26.800	-103.000
-46.000	-43.000	-37.955,14	-35.116,78	0	-13.000	-33.000
-8.000	-8.000	-5.960,16	-5.943,57	0	-6.000	-2.000
-70.000	-66.000	-67.362,81	-64.852,88	0	-70.000	0
-95.800	-95.800	-90.913,99	-88.667,85	0	-95.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	-74.374,40	-56.058,60	0	0	-75.000
0	0	0,00	-3.448,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.600	-489.700	-518.639,17	-475.541,81	0	-261.600	-300.000

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
-8.000	-12.000	-19.318,13	-32.872,77	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	0	1.933,24	3.076,59	2.000	0	0
5.000	0	3.899,71	6.065,26	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	105,99	5.603,84	0	0	0
-1.000	-12.000	-13.379,19	-18.127,08	7.000	0	-8.000

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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300.000	0,00	-227.082,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
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	7.402,67	4.667,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.000	525.000	225.000,00	225.000,00	450.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
225.000	225.000	232.402,67	2.585,27	450.000	0	-225.000