

ÅRSBUDGET 2015

for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup
under Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd
i Roskilde Domprovsti
i Roskilde Kommune
Myndighedskode: 7167 CVR nummer: 42193313

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ågerup Sognegård den 24 / 09 2014

Johannes Michelsen
menighedsrådsformand

Kim Brejndal
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

A) Det administrative område:

Menighedsrådets kommunikation, samarbejdsformer og arbejdsfordeling, som blev struktureret og tilpasset i første valgperiode, skal fortsat professionaliseres og integreres. Kassebeholdningen skal konsolideres på 10 - 15 % af ligningssummen.

B) Aktivitets- og trosområdet:

Det høje aktivitetsniveau skal fastholdes og stabiliseres. Aktiviteterne skal løbende evalueres med henblik på:

- om de opfylder menighedsrådets formål om evangeliets forkyndelse;
- tilpasning og / eller levedygtighed;
- og nye ideer skal afprøves.

Alle udvidelser på aktivitetsområdet skal ske ved hjælp af mest mulig frivillig arbejdskraft, da det lønnede personale generelt ikke får mulighed for aktivitetsudvidelser.

Der skal påbegyndes udarbejdelse af en frivilligpolitik, som blandt andet kan omfatte:

- principper for fordeling af arbejdsopgaver mellem frivillige og lønnede medarbejdere
- introduktionsskrivelser, mentorordninger, kontaktlister og anden administrativ støtte.

C) Personaleområdet:

De ansatte medarbejders arbejdstrivsel og funktioner følges løbende m.h.p. øget tilpasning, effektivisering, og samarbejde. Den samlede lønsum må ikke stige ud over de reguleringer, som menighedsrådet ikke har indflydelse på (overenskomster, centralt aftalte tillæg m.v.).

D) Bygningsdrift:

- Varmeanlægget i Ågerup kirke skal udskiftes, og kirken kalkes indvendig.
- Rationel brug af energibesparende foranstaltninger vurderes, og de igangsættes, hvor det er muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hvedstrup præstegårds tag står for renovering. Vi ønsker, at påbegynde en opsparing hertil af anlægsmidler med kr. 500.000 pr. år i 2015 - 2016 - og 2017, med udførelse i sommeren 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Målsætningerne for hele perioden, jvnf. ovenfor, følges nøje.

A) I 2014 bliver Ågerup kirkes varmeanlæg udskiftet. Den forventede besparelse er indregnet i budget 2015.

B) Der er forøget aktivitet på korområdet, idet vi nu har både "Spire"- "Junior"- og Voksenkor.

De forhøjede personaleudgifter hertil er kompenseret ved endnu en effektivisering på graver / gartner- området.

Effektiviseringen vurderes hermed at være gennemført på alle medarbejderområder, men udviklingen på området vil naturligvis blive fulgt.

C) Koordinering, samarbejde med, pleje og ledelse af frivillige vurderes til at være et voksende arbejdsfelt. Vi har endnu ikke fundet noget permanent forslag til, hvordan dette bedst kan ske; og der er derfor ikke afsat midler specielt hertil i budget 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.639.000	3.700.000	3.758.915,09	3.542.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.781.200	-3.645.500	-3.333.496,38	-3.439.057,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-842.600	-860.100	-933.399,98	-654.463,88			
2 Indtægter	110.000	102.000	100.988,25	192.147,75			
2 Udgifter, løn	-238.700	-230.200	-182.269,71	-280.761,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-713.900	-731.900	-852.118,52	-565.849,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.221.100	-1.206.200	-987.532,20	-1.013.539,76			
3 Indtægter	100.000	115.000	113.865,56	137.783,25			
3 Udgifter, løn	-861.700	-818.400	-766.896,58	-780.998,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-459.400	-502.800	-334.501,18	-370.324,27			
4 Kirkegård	-1.089.700	-1.034.300	-795.105,05	-935.426,91			
4 Indtægter	203.400	203.400	214.495,20	244.840,48			
4 Udgifter, løn	-987.100	-937.700	-689.898,00	-918.710,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-306.000	-300.000	-319.702,25	-261.557,33			
5 Præstebolig mv.	-214.000	-139.900	-148.407,55	-212.381,33			
5 Indtægter	156.000	151.000	173.724,71	151.630,99			
5 Udgifter, løn	0	-42.900	-80.121,73	-94.483,16			
5 Udgifter, øvrige drift	-370.000	-248.000	-242.010,53	-269.529,16			
6 Administration og fællesudgifter	-427.800	-428.000	-466.234,34	-645.650,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	-330,75			
6 Udgifter, løn	-233.400	-234.100	-210.454,27	-315.354,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-194.400	-193.900	-255.780,07	-329.965,95			
7 Finansielle poster	14.000	23.000	-2.817,26	22.405,34			
A Resultat af drift	-142.200	54.500	425.418,71	102.942,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	142.200	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	54.500					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	5.705,42	3.231,45	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	725.000	500.000	600.000,00	268.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-125.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	605.705,42	271.231,45	0	0	0
C Årets resultat	-142.200	54.500	1.031.124,13	374.174	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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)	0	0			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
3.639.000	3.700.000	3.662.000,00	3.542.000,00	3.639.000	0	0
0	0	96.915,09	0,00	0	0	0
3.639.000	3.700.000	3.758.915,09	3.542.000,00	3.639.000	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
-5.300	-5.300	-3.304,00	-3.482,25	0	-5.300	0
-538.300	-567.800	-630.975,24	-366.400,30	0	-125.400	-412.900
-21.000	-12.000	-20.333,88	-20.065,50	0	0	-21.000
-278.000	-275.000	-278.786,86	-264.515,83	110.000	-108.000	-280.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-842.600	-860.100	-933.399,98	-654.463,88	110.000	-238.700	-713.900

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
0	0	0,00	-766,35	0	0	0
-562.300	-571.700	-497.793,67	-521.839,05	0	-510.900	-51.400
-77.600	-81.000	-65.476,23	-88.540,45	57.000	-42.600	-92.000
-96.300	-105.000	-68.525,86	-57.201,83	27.000	-17.300	-106.000
-130.000	-129.500	-98.691,13	-84.275,67	0	0	-130.000
-209.800	-171.200	-155.141,31	-143.982,12	0	-189.800	-20.000
-68.100	-66.200	-71.627,01	-64.898,11	0	-63.100	-5.000
-77.000	-81.600	-30.276,99	-52.036,18	16.000	-38.000	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.221.100	-1.206.200	-987.532,20	-1.013.539,76	100.000	-861.700	-459.400

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
-979.300	-926.400	-719.199,69	-828.499,51	203.400	-876.700	-306.000
-110.400	-107.900	-75.905,36	-106.927,40	0	-110.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.089.700	-1.034.300	-795.105,05	-935.426,91	203.400	-987.100	-306.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.500	-84.000	-70.747,77	-91.241,49	91.000	0	-254.500
-113.000	-113.400	-139.480,18	-160.184,00	0	0	-113.000
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
62.500	57.500	61.820,40	39.044,16	65.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.000	-139.900	-148.407,55	-212.381,33	156.000	0	-370.000

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
-53.500	-53.000	-131.176,12	-90.484,88	0	0	-53.500
-115.800	-94.500	-85.379,35	-131.013,18	0	-75.800	-40.000
-43.900	-43.700	-44.280,10	-29.374,10	0	-16.000	-27.900
-25.300	-25.300	-10.429,46	-16.307,66	0	-1.300	-24.000
-114.800	-112.500	-122.301,80	-112.730,80	0	-114.800	0
-25.500	-50.000	1.208,28	-64.361,03	0	-25.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-49.000	-56.404,12	-41.600,04	0	0	-49.000
0	0	-17.471,67	-159.779,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.800	-428.000	-466.234,34	-645.650,71	0	-233.400	-194.400

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.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, øvrig 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
4.000	6.000	4.346,06	2.271,56	4.000	0	0
10.000	17.000	10.040,06	15.437,57	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.203,38	4.696,21	0	0	0
14.000	23.000	-2.817,26	22.405,34	14.000	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, øvrige drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	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
-500.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	5.705,42	3.231,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
725.000	500.000	600.000,00	268.000,00	725.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	605.705,42	271.231,45	725.000	0	-725.000