

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Kirke Såby-Kisserup \_\_\_\_\_

under \_\_\_\_\_ Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_

i \_\_\_\_\_ Lejre Provsti \_\_\_\_\_

i \_\_\_\_\_ Lejre Kommune \_\_\_\_\_

Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7175 \_\_\_\_\_

CVR nummer: \_\_\_\_\_ 43777912 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Kirke Såby den 11 / 11 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Henry Petersen \_\_\_\_\_

menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ Erik Hansen \_\_\_\_\_

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

--

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	2.942.000	2.909.500	2.932.959,92	2.830.999,99			
Driftsudgifter i alt	-2.942.000	-2.909.500	-2.896.013,93	-2.627.376,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-399.500	-467.000	-462.920,43	-404.906,32			
2 Indtægter	2.000	0	39.475,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-45.500	-137.000	-113.319,95	-102.642,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-356.000	-330.000	-389.075,48	-302.263,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.375.900	-1.223.700	-1.254.013,93	-1.107.777,34			
3 Indtægter	41.000	36.000	51.582,50	41.384,50			
3 Udgifter, løn	-968.900	-847.200	-945.422,87	-801.937,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-448.000	-412.500	-360.173,56	-347.224,61			
4 Kirkegård	-663.100	-775.800	-675.831,96	-619.598,25			
4 Indtægter	290.000	264.800	270.061,97	305.013,13			
4 Udgifter, løn	-710.800	-762.100	-717.651,54	-674.479,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-242.300	-278.500	-228.242,39	-250.132,31			
5 Præstebolig mv.	-26.000	-9.000	16.139,58	11.967,96			
5 Indtægter	199.000	202.000	185.311,76	200.959,80			
5 Udgifter, løn	-50.000	-36.000	-50.945,76	-49.389,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-175.000	-118.226,42	-139.602,39			
6 Administration og fællesudgifter	-485.500	-434.000	-482.720,46	-445.165,18			
6 Indtægter	0	1.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-218.000	-218.000	-235.090,84	-252.572,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-267.500	-217.000	-247.629,62	-192.592,77			
7 Finansielle poster	8.000	0	-36.666,73	-61.897,06			
A Resultat af drift	0	0	36.945,99	203.623,80			
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	3.000	3.088,47	5.836,76	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	437.500	582.000	1.572.818,62	433.000,01	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-245.000	-309.000	0,00	-263.512,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-20.000	-30.000	-203.527,88	-413.404,74	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-72.500	-143.000	0,00	-25.625,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	103.000	1.372.379,21	-263.705,47	0	0	0
C Årets resultat	100.000	103.000	1.409.325,20	-60.082	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	103.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	100.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	3.000			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)	-100.000	-103.000			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
2.942.000	2.909.500	2.932.959,92	2.830.999,99	2.942.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.942.000	2.909.500	2.932.959,92	2.830.999,99	2.942.000	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
-252.000	-309.500	-304.903,20	-214.690,49	0	-13.000	-239.000
0	0	0,00	-7.443,75	0	0	0
-99.500	-112.500	-140.333,18	-135.024,84	2.000	-32.500	-69.000
0	-25.000	-5.034,61	-7.352,33	0	0	0
-48.000	-20.000	-12.649,44	-40.394,91	0	0	-48.000
-399.500	-467.000	-462.920,43	-404.906,32	2.000	-45.500	-356.000

#### 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
0	0	-952,00	0,00	0	0	0
-761.400	-654.400	-664.647,17	-657.469,64	5.000	-616.400	-150.000
-165.000	-160.000	-170.780,04	-59.145,89	0	-97.000	-68.000
-2.000	-7.000	-429,09	-5.392,24	0	0	-2.000
-80.000	-85.000	-61.492,15	-63.468,21	0	0	-80.000
-74.000	-68.800	-67.625,20	-65.074,67	0	-60.000	-14.000
-102.000	-94.800	-108.566,36	-83.463,69	0	-86.000	-16.000
-191.500	-153.700	-179.521,92	-173.763,00	36.000	-109.500	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.375.900	-1.223.700	-1.254.013,93	-1.107.777,34	41.000	-968.900	-448.000

#### 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
-633.500	-764.500	-649.848,60	-597.239,87	247.000	-640.000	-240.500
-29.600	-11.300	-25.983,36	-22.358,38	43.000	-70.800	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.100	-775.800	-675.831,96	-619.598,25	290.000	-710.800	-242.300

## 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
-101.000	-81.000	-75.935,71	-59.061,98	95.000	-50.000	-146.000
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
31.000	31.000	51.075,29	30.029,94	60.000	0	-29.000
44.000	41.000	41.000,00	41.000,00	44.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-9.000	16.139,58	11.967,96	199.000	-50.000	-175.000

### 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
-39.000	-23.000	-33.498,43	-28.095,05	0	0	-39.000
-153.000	-145.000	-176.896,98	-123.451,87	0	-46.000	-107.000
-93.100	-73.600	-50.288,06	-57.272,68	0	-47.600	-45.500
0	0	0,00	-16.226,48	0	0	0
-80.400	-76.400	-99.463,57	-109.775,87	0	-59.400	-21.000
-70.000	-66.000	-72.931,50	-68.971,08	0	-65.000	-5.000
0	-10.000	0,00	-4.240,50	0	0	0
-50.000	-40.000	-49.641,92	-37.074,80	0	0	-50.000
0	0	0,00	-56,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.500	-434.000	-482.720,46	-445.165,18	0	-218.000	-267.500

### 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
0	0	-18.905,18	-43.323,95	0	0	0
0	0	-26.448,17	-30.965,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	0	2.920,95	3.423,21	3.000	0	0
5.000	0	5.765,67	8.968,82	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	0	-36.666,73	-61.897,06	8.000	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
-245.000	-285.000	0,00	-263.512,50	0	0	-245.000
0	-24.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-30.000	-203.527,88	-413.404,74	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.500	-143.000	0,00	-25.625,00	0	0	-72.500
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
0	3.000	3.088,47	5.836,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
437.500	582.000	1.572.818,62	433.000,01	437.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	103.000	1.372.379,21	-263.705,47	437.500	0	-337.500