

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Rye-Kirke Sonnerup _____
under _____ Rye-Kirke Sonnerup Sognes Menighedsråd _____
i _____ Lejre Provsti _____
i _____ Lejre Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7177 _____ CVR nummer: _____ 68903416 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Rye-Sonnerup den 14 / 06 2014 _____

_____ Jens Ole Pedersen _____
menighedsrådsformand

_____ Carl Rævdal _____
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

Rye-Sonnerup menighedsråd har af proceduremæssige hensyn godkendt budgettet.
Det fremgår af den udmeldte driftramme, at denne er reduceret med kr. 54000,-.
Rye-Sonnerup menighedsråd udbeder sig venligst en begrundelse for denne bekæring.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.323.000	3.272.000	3.266.000,00	3.187.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.323.000	-3.232.000	-3.548.824,47	-3.255.203,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-635.500	-627.200	-656.139,32	-499.721,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	25.376,62			
2 Udgifter, løn	-139.700	-136.400	-172.965,47	-149.287,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-495.800	-490.800	-483.173,85	-375.810,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.484.100	-1.441.900	-1.450.468,11	-1.495.936,66			
3 Indtægter	0	0	235,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.049.100	-1.014.900	-977.379,41	-1.007.964,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-435.000	-427.000	-473.323,70	-487.972,49			
4 Kirkegård	-683.800	-655.300	-848.318,65	-670.303,79			
4 Indtægter	150.000	232.000	254.896,16	258.887,98			
4 Udgifter, løn	-708.800	-692.300	-888.760,45	-736.458,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-195.000	-214.454,36	-192.733,34			
5 Præstebolig mv.	-96.000	-63.000	-150.838,79	-131.440,05			
5 Indtægter	133.000	128.000	123.459,32	132.062,07			
5 Udgifter, løn	0	-52.000	-49.359,39	-49.612,53			
5 Udgifter, øvrige drift	-229.000	-139.000	-224.938,72	-213.889,59			
6 Administration og fællesudgifter	-427.600	-448.600	-443.749,15	-448.803,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-238.500	-231.500	-222.685,74	-222.013,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-189.100	-217.100	-221.063,41	-226.790,92			
7 Finansielle poster	4.000	4.000	689,55	-8.997,59			
A Resultat af drift	0	40.000	-282.824,47	-68.203,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	40.000					

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)	145.000	545.000	250.000,00	1.061.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-270.000	-39.500,00	-143.692,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-145.000	-125.000	-45.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-15.407,43	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	150.000	150.092,57	917.307,50	0	0	0
C Årets resultat	0	190.000	-132.731,90	849.104	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	150.000			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	0	150.000			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)	0	-150.000			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
3.323.000	3.272.000	3.266.000,00	3.187.000,00	3.323.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.323.000	3.272.000	3.266.000,00	3.187.000,00	3.323.000	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	-179,90	0	0	0
-574.700	-566.400	-574.591,33	-485.226,79	0	-139.700	-435.000
-25.800	-25.800	-34.563,75	-14.315,00	0	0	-25.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-46.984,24	0,00	0	0	-35.000
-635.500	-627.200	-656.139,32	-499.721,69	0	-139.700	-495.800

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
-260.000	-245.000	-158.973,77	-268.269,06	0	-260.000	0
-685.700	-663.300	-687.053,43	-647.025,68	0	-553.700	-132.000
-152.000	-125.000	-155.484,74	-136.696,97	0	0	-152.000
-61.800	-89.200	-50.367,84	-56.147,53	0	-37.800	-24.000
-90.000	-90.000	-143.373,74	-185.000,00	0	0	-90.000
-111.600	-107.400	-105.181,62	-108.138,15	0	-102.600	-9.000
-85.000	-84.000	-100.987,77	-63.668,88	0	-70.000	-15.000
-37.000	-37.000	-48.045,20	-30.990,39	0	-25.000	-12.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.484.100	-1.441.900	-1.450.468,11	-1.495.936,66	0	-1.049.100	-435.000

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
-652.200	-624.800	-789.244,77	-620.719,72	125.000	-662.200	-115.000
-31.600	-30.500	-59.073,88	-49.584,07	25.000	-46.600	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.800	-655.300	-848.318,65	-670.303,79	150.000	-708.800	-125.000

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
-112.000	-79.000	-152.849,42	-148.538,07	93.000	0	-205.000
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
-24.000	-24.000	-21.809,13	-22.901,98	0	0	-24.000
40.000	40.000	30.000,00	40.000,00	40.000	0	0
0	0	-6.180,24	0,00	0	0	0
-96.000	-63.000	-150.838,79	-131.440,05	133.000	0	-229.000

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
-64.561	-80.500	-65.110,22	-75.378,08	0	0	-64.561
-75.000	-75.000	-70.395,29	-82.743,29	0	-25.000	-50.000
-43.000	-43.000	-54.677,48	-50.285,48	0	-19.000	-24.000
-10.500	-10.500	-10.566,36	-10.553,94	0	-10.500	0
-99.000	-97.000	-98.507,19	-98.568,00	0	-99.000	0
-85.000	-80.000	-81.936,05	-81.670,11	0	-85.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.539	-62.600	-62.556,56	-47.020,27	0	0	-50.539
0	0	0,00	-2.584,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.600	-448.600	-443.749,15	-448.803,98	0	-238.500	-189.100

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	0,00	-12.584,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	320,52	0,00	0	0	0
4.000	4.000	45,16	379,64	4.000	0	0
0	0	4.577,34	7.113,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.253,47	-3.906,24	0	0	0
4.000	4.000	689,55	-8.997,59	4.000	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
0	-270.000	-39.500,00	-143.692,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	-125.000	-45.000,00	0,00	0	0	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.407,43	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
145.000	545.000	250.000,00	1.061.000,00	145.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	150.000	150.092,57	917.307,50	145.000	0	-145.000