

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Snoldelev sogn \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Snoldelev Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Roskilde Domprovsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Roskilde Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7198 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 43995413 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Snoldelev den 15 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
Niels Eskildsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Margit Larsen  
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

At styrke og bibeholde det kirkelige arbejde i sognet.  
At bevare kirke og præstegård i god forsvarlig og præsesntabel stand.  
Fremtidssikre gode arbejdsforhold for vore ansatte samt forskønne kirkegården og gøre den mere tidssvarende.

### 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	1.634.631	1.575.000	1.553.000,00	1.513.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.634.631	-1.575.000	-1.599.780,78	-1.360.031,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-217.149	-325.000	-326.699,00	-306.335,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.100	-23.000	-94.280,16	-4.295,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-194.049	-302.000	-232.418,84	-302.040,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-745.780	-720.000	-711.904,76	-630.802,06			
3 Indtægter	9.920	19.100	16.417,00	19.100,50			
3 Udgifter, løn	-534.600	-514.200	-525.219,31	-455.639,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-221.100	-224.900	-203.102,45	-194.263,12			
4 Kirkegård	-321.294	-305.000	-310.672,42	-222.780,97			
4 Indtægter	107.980	162.600	105.749,27	163.108,16			
4 Udgifter, løn	-247.500	-257.100	-241.813,66	-250.848,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-181.774	-210.500	-174.608,03	-135.040,70			
5 Præstebolig mv.	-58.100	-29.400	-58.988,26	-46.936,01			
5 Indtægter	37.200	38.400	49.187,71	48.086,98			
5 Udgifter, løn	-24.000	0	-24.350,95	-28.770,28			
5 Udgifter, øvrige drift	-71.300	-67.800	-83.825,02	-66.252,71			
6 Administration og fællesudgifter	-310.308	-212.717	-198.282,75	-169.730,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	604,54			
6 Udgifter, løn	-138.200	-117.200	-49.436,52	-54.929,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-172.108	-95.517	-148.846,23	-115.405,07			
7 Finansielle poster	18.000	17.117	6.766,41	16.552,70			
A Resultat af drift	0	0	-46.780,78	152.968,11			
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	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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-46.780,78	152.968	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
1.634.631	1.575.000	1.553.000,00	1.513.000,00	1.634.631	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.634.631	1.575.000	1.553.000,00	1.513.000,00	1.634.631	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
-11.000	0	0,00	0,00	0	0	-11.000
-188.149	-312.550	-176.419,66	-294.411,79	0	-23.100	-165.049
-15.000	-10.800	-55.500,63	-10.531,25	0	0	-15.000
-3.000	-1.100	-3.052,90	-873,95	0	0	-3.000
0	0	-90.225,51	0,00	0	0	0
0	-550	-1.500,30	-518,48	0	0	0
-217.149	-325.000	-326.699,00	-306.335,47	0	-23.100	-194.049

#### 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	-5.000	0,00	-4.908,08	0	0	0
-428.000	-421.600	-466.362,15	-415.833,95	0	-376.400	-51.600
-95.600	-97.500	-88.448,83	-88.370,30	0	-82.000	-13.600
-72.855	-69.100	-63.933,24	-57.489,53	9.400	0	-82.255
-71.045	-48.600	-26.154,80	-23.157,36	0	-21.000	-50.045
-15.200	-15.200	-14.280,00	0,00	0	-15.200	0
-42.400	-40.300	-49.873,04	-36.959,39	0	-24.800	-17.600
-19.680	-21.700	-1.852,70	-3.083,45	520	-15.200	-5.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-745.780	-720.000	-711.904,76	-630.802,06	9.920	-534.600	-221.100

#### 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
-318.794	-295.800	-307.638,67	-213.575,97	107.980	-247.500	-179.274
-2.500	-9.200	-3.033,75	-9.205,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.294	-305.000	-310.672,42	-222.780,97	107.980	-247.500	-181.774

## 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	-12.500	-8.204,92	-11.631,87	0	0	0
-61.700	-26.900	-60.301,04	-51.869,98	18.500	-24.000	-56.200
-1.700	-4.000	-311,19	-6.501,62	8.700	0	-10.400
-4.700	0	-4.436,82	0,00	0	0	-4.700
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
10.000	14.000	14.265,71	23.067,46	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-58.100</b>	<b>-29.400</b>	<b>-58.988,26</b>	<b>-46.936,01</b>	<b>37.200</b>	<b>-24.000</b>	<b>-71.300</b>

### 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
-82.300	-72.117	-124.048,81	-105.407,66	0	-18.000	-64.300
-52.308	-22.370	-29.053,66	-23.078,40	0	0	-52.308
-25.500	-18.000	-16.587,25	-18.309,61	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.800	0	-3.770,11	-362,91	0	-44.800	0
-75.400	-75.400	0,00	0,00	0	-75.400	0
-1.000	-4.000	-550,00	-3.787,50	0	0	-1.000
-29.000	-20.830	-24.272,92	-18.159,00	0	0	-29.000
0	0	0,00	-625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-310.308</b>	<b>-212.717</b>	<b>-198.282,75</b>	<b>-169.730,08</b>	<b>0</b>	<b>-138.200</b>	<b>-172.108</b>

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13,35	0,00	0	0	0
1.500	1.279	1.146,96	1.278,79	1.500	0	0
16.500	22.000	15.623,70	21.436,35	16.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.162	-10.017,60	-6.162,44	0	0	0
<b>18.000</b>	<b>17.117</b>	<b>6.766,41</b>	<b>16.552,70</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0