

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Rorup Kirke og præstegårdskas _____
under _____ Rorup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Lejre Provsti _____
i _____ Lejre Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7208 _____ CVR nummer: _____ 15331410 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Rorup den 11 / 06 2014 _____

Jens-Erik Mogenstrup
menighedsrådsformand

Birthe Thue Jensen
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

Kirkegården som rekreativt område med bænke / oaser til eftertænksomheder for de besøgende.
Se om vi kan opstarte kor aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Dræn i hjørnet ved Våbenhuset.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.392.000 | 1.403.000 | 1.453.500,00 | 1.300.565,31 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.392.000 | -1.403.000 | -1.199.641,87 | -1.610.429,85 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -135.400 | -237.600 | -72.251,37 | -215.428,00 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -28.400 | -25.600 | -26.832,77 | -31.831,38 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -107.000 | -212.000 | -45.418,60 | -183.596,62 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -492.800 | -474.100 | -406.512,59 | -536.990,19 | | | |
| 3 Indtægter | 1.000 | 0 | 1.100,00 | 725,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -359.800 | -328.600 | -339.016,53 | -466.468,60 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -134.000 | -145.500 | -68.596,06 | -71.246,59 | | | |
| 4 Kirkegård | -426.500 | -367.900 | -373.479,81 | -416.779,79 | | | |
| 4 Indtægter | 68.000 | 70.000 | 62.171,31 | 40.032,14 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -250.000 | -225.900 | -235.419,80 | -245.011,98 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -244.500 | -212.000 | -200.231,32 | -211.799,95 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -127.200 | -87.700 | -119.876,13 | -170.682,63 | | | |
| 5 Indtægter | 86.000 | 86.000 | 99.461,98 | 93.895,23 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -46.200 | -41.700 | -43.601,21 | -36.850,54 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -167.000 | -132.000 | -175.736,90 | -227.727,32 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -211.100 | -235.700 | -183.244,42 | -190.443,58 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -104.000 | -109.000 | -81.655,70 | -76.648,09 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -107.100 | -126.700 | -101.588,72 | -113.795,49 | | | |
| 7 Finansielle poster | 1.000 | 0 | -44.277,55 | -80.105,66 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 253.858,13 | -309.864,54 | | | |
| 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) | 30.000 | 130.000 | 1.893.137,00 | 713.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -30.000 | -80.000 | 0,00 | -74.487,50 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -50.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 50.000 | 1.843.137,00 | 638.512,50 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 50.000 | 2.096.995,13 | 328.648 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 50.000 | | | 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 | 50.000 | | | 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 | -50.000 | | | 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 |
| 1.392.000 | 1.403.000 | 1.416.000,00 | 1.210.000,00 | 1.392.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 37.500,00 | 90.565,31 | 0 | 0 | 0 |
| 1.392.000 | 1.403.000 | 1.453.500,00 | 1.300.565,31 | 1.392.000 | 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 | -90.565,31 | 0 | 0 | 0 |
| -116.300 | -189.200 | -52.989,00 | -109.070,63 | 0 | -21.300 | -95.000 |
| -12.000 | -12.000 | -9.892,50 | -8.951,75 | 0 | 0 | -12.000 |
| 0 | -30.000 | -2.023,95 | -1.087,60 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.100 | -6.400 | -7.345,92 | -5.752,71 | 0 | -7.100 | 0 |
| -135.400 | -237.600 | -72.251,37 | -215.428,00 | 0 | -28.400 | -107.000 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -320.900 | -327.300 | -337.668,05 | -465.741,64 | 1.000 | -293.900 | -28.000 |
| -88.500 | -81.000 | -29.625,64 | -37.559,10 | 0 | -20.000 | -68.500 |
| -31.000 | -25.000 | -4.599,50 | -13.652,55 | 0 | -14.000 | -17.000 |
| -15.000 | -10.000 | -12.717,04 | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -23.600 | -20.300 | -15.901,04 | -19.988,45 | 0 | -21.600 | -2.000 |
| -12.800 | -9.500 | -5.501,32 | -48,45 | 0 | -10.300 | -2.500 |
| -1.000 | -1.000 | -500,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -492.800 | -474.100 | -406.512,59 | -536.990,19 | 1.000 | -359.800 | -134.000 |

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 |
| -413.400 | -355.500 | -366.669,30 | -407.921,03 | 68.000 | -242.900 | -238.500 |
| -13.100 | -12.400 | -6.810,51 | -8.858,76 | 0 | -7.100 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -426.500 | -367.900 | -373.479,81 | -416.779,79 | 68.000 | -250.000 | -244.500 |

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 |
| -127.200 | -87.700 | -119.876,13 | -170.682,63 | 86.000 | -46.200 | -167.000 |
| 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 |
| -127.200 | -87.700 | -119.876,13 | -170.682,63 | 86.000 | -46.200 | -167.000 |

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 |
| -42.100 | -55.164 | -32.524,21 | -40.800,98 | 0 | 0 | -42.100 |
| -51.000 | -45.000 | -34.186,10 | -29.957,65 | 0 | -12.000 | -39.000 |
| -20.000 | -28.000 | -7.536,33 | -20.253,94 | 0 | -12.000 | -8.000 |
| -8.000 | -8.000 | -4.672,56 | -4.660,14 | 0 | -8.000 | 0 |
| -52.000 | -50.000 | -51.388,14 | -51.806,26 | 0 | -52.000 | 0 |
| -20.000 | -27.000 | -30.401,16 | -26.015,73 | 0 | -20.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -18.000 | -22.536 | -22.535,92 | -16.948,88 | 0 | 0 | -18.000 |
| 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 |
| -211.100 | -235.700 | -183.244,42 | -190.443,58 | 0 | -104.000 | -107.100 |

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.l (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 | -42.216,67 | -75.562,90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -328,93 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 0 | 524,72 | 121,03 | 1.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3.008,14 | 4.679,34 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -5.593,74 | -9.014,20 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 0 | -44.277,55 | -80.105,66 | 1.000 | 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 | 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 |
| -30.000 | -80.000 | 0,00 | -74.487,50 | 0 | 0 | -30.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -50.000,00 | 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 |
| 30.000 | 130.000 | 1.893.137,00 | 713.000,00 | 30.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 50.000 | 1.843.137,00 | 638.512,50 | 30.000 | 0 | -30.000 |