

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Syv sogn _____
under _____ Syv Sogns Menighedsråd _____
i _____ Roskilde Domprovsti _____
i _____ Roskilde Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7211 _____ CVR nummer: _____ 21740411 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Torsdag den 06 / 11 2014

Vibeke Steinfeldt
menighedsrådsformand

Elsebeth 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

Vi ønsker at videreudvikle igangværende projekter, bl.a. :

Fælles aktiviteter med nabosognene

Gudstjenestefornyelse

Styrke børnearbejdet - herunder minikonfirmander

Styrke korarbejdet, med rytmiske kor for børn og unge

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	2.448.000	2.340.000	2.335.000,00	2.295.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.448.486	-2.340.000	-1.971.216,23	-1.938.204,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-716.040	-782.340	-653.641,27	-619.471,02			
2 Indtægter	25.400	25.400	22.295,00	60.750,80			
2 Udgifter, løn	-231.200	-257.500	-219.651,81	-226.628,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-510.240	-550.240	-456.284,46	-453.592,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.008.616	-816.660	-675.643,12	-645.950,90			
3 Indtægter	0	0	5.066,67	4.578,25			
3 Udgifter, løn	-829.700	-648.600	-521.212,97	-537.205,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-178.916	-168.060	-159.496,82	-113.323,42			
4 Kirkegård	-336.504	-331.000	-201.992,25	-354.263,19			
4 Indtægter	126.096	105.000	198.807,75	49.830,61			
4 Udgifter, løn	-42.600	-16.000	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-420.000	-420.000	-400.800,00	-404.093,80			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-394.326	-410.000	-446.534,47	-340.513,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-192.400	-207.600	-181.838,04	-172.007,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-201.926	-202.400	-264.696,43	-168.505,91			
7 Finansielle poster	7.000	0	6.594,88	21.993,81			
A Resultat af drift	-486	0	363.783,77	356.795,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	99.514	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	200	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	200	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-286	0	363.783,77	356.795	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200	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	200	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)	-200	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.448.000	2.340.000	2.335.000,00	2.295.000,00	2.448.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.448.000	2.340.000	2.335.000,00	2.295.000,00	2.448.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.240	-265.240	-213.002,14	-160.146,19	0	-1.500	-202.740
-46.000	-32.000	-47.026,63	-30.068,00	0	0	-46.000
-465.800	-485.100	-393.612,50	-429.256,83	25.400	-229.700	-261.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-716.040	-782.340	-653.641,27	-619.471,02	25.400	-231.200	-510.240

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.400	-475.600	-463.603,83	-436.317,99	0	-589.400	-75.000
-215.476	-160.176	-30.595,24	-28.401,35	0	-170.300	-45.176
0	-50.000	-8.572,73	-5.342,50	0	0	0
-20.160	-28.160	-46.786,35	-61.061,35	0	0	-20.160
0	0	-89.260,87	-89.056,99	0	0	0
-57.580	-58.676	-24.538,06	-21.834,93	0	-35.000	-22.580
-50.000	-43.048	-10.286,04	-1.935,79	0	-35.000	-15.000
-1.000	-1.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-1.000
-1.008.616	-816.660	-675.643,12	-645.950,90	0	-829.700	-178.916

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-336.504	-331.000	-214.935,45	-291.195,19	126.096	-42.600	-420.000
0	0	12.943,20	-63.068,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.504	-331.000	-201.992,25	-354.263,19	126.096	-42.600	-420.000

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
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
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

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
-53.026	-50.500	-80.199,94	-38.680,57	0	0	-53.026
-97.100	-88.100	-77.603,32	-51.582,41	0	-63.100	-34.000
-29.000	-32.000	-19.547,10	-13.652,18	0	-3.000	-26.000
-10.000	-10.000	-9.562,50	-8.437,50	0	0	-10.000
-53.000	-82.400	-81.065,01	-71.488,91	0	-44.100	-8.900
-82.200	-77.000	-93.252,76	-91.209,55	0	-82.200	0
-15.000	-15.000	-17.950,00	-6.595,00	0	0	-15.000
-55.000	-55.000	-67.353,84	-50.627,32	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.240,00	0	0	0
-394.326	-410.000	-446.534,47	-340.513,44	0	-192.400	-201.926

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	0,00	0,00	0	0	0
5.000	0	4.476,21	3.298,60	5.000	0	0
2.000	0	2.118,67	18.695,21	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	0	6.594,88	21.993,81	7.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	200	0	0,00	0,00	200	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	200	0	0,00	0,00	200	0	0