

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ruds Vedby _____
under _____ Ruds Vedby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ringsted-Sorø Provsti _____
i _____ Sorø Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7227 _____ CVR nummer: _____ 57269715 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Ruds Vedby den 21 / 10 2014 _____

Asger Bang Sørensen
menighedsrådsformand

Eli Davidsen
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

De arbejdsområder som i særlig grad lykkes for os er netop børne- og ungeområdet, der styrkes via et godt samarbejde mellem skole og kirke. Vi har et godt samarbejde med sognets lokale aktører og nyder bred opbakning fra dem. Det som vi oplever som særligt udfordrende for os er at fastholde børnene og deres forældre. At gøre dem medansvarlige og aktive, så de forstår, at kirken ikke kun ligger som et fyrtårn i landskabet, men at det er deres kirke og at der er kirke i Ruds Vedby.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.630.729	1.624.153	1.715.275,79	1.480.098,96			
Driftsudgifter i alt	-1.630.729	-1.624.153	-1.839.944,47	-1.493.614,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-293.060	-320.069	-513.157,21	-314.524,05			
2 Indtægter	-160	5.900	-160,00	3.220,00			
2 Udgifter, løn	-3.900	-82.800	-48.966,77	-44.786,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-289.000	-243.169	-464.030,44	-272.957,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-652.226	-515.900	-658.850,09	-614.646,61			
3 Indtægter	0	16.600	0,00	14.819,00			
3 Udgifter, løn	-388.400	-418.200	-504.802,65	-511.293,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-263.826	-114.300	-154.047,44	-118.172,37			
4 Kirkegård	-306.987	-332.935	-392.236,54	-342.220,66			
4 Indtægter	132.413	112.665	143.164,88	166.584,39			
4 Udgifter, løn	-3.900	-329.300	-382.569,54	-337.622,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-435.500	-116.300	-152.831,88	-171.182,56			
5 Præstebolig mv.	-75.095	-154.300	-44.273,61	-57.148,69			
5 Indtægter	97.705	68.600	96.666,42	94.974,24			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-172.800	-222.900	-140.940,03	-152.122,93			
6 Administration og fællesudgifter	-251.772	-238.985	-218.365,47	-169.129,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	6.150,00			
6 Udgifter, løn	-115.000	-109.100	-71.278,47	-48.231,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-136.772	-129.885	-147.087,00	-127.047,73			
7 Finansielle poster	-51.589	-61.964	-13.061,55	4.055,42			
A Resultat af drift	0	0	-124.668,68	-13.515,27			
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)	263.108	162.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.531.815,47	-103.476,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-162.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	263.108	0	-1.531.815,47	-103.476,81	0	0	0
C Årets resultat	263.108	0	-1.656.484,15	-116.992	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	263.108	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	263.108	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)	-263.108	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
1.630.729	1.624.153	1.524.792,96	1.480.098,96	1.630.729	0	0
0	0	190.482,83	0,00	0	0	0
1.630.729	1.624.153	1.715.275,79	1.480.098,96	1.630.729	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
-108.900	-176.269	-340.953,53	-86.373,45	0	-3.900	-105.000
-15.000	-11.800	-12.790,72	-38.560,63	0	0	-15.000
-169.160	-129.900	-159.412,96	-178.469,37	-160	0	-169.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.100	0,00	-11.120,60	0	0	0
-293.060	-320.069	-513.157,21	-314.524,05	-160	-3.900	-289.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-4.733	0	-14.808,70	0,00	0	0	-4.733
-434.033	-381.900	-473.234,75	-453.312,89	0	-292.200	-141.833
-22.654	-59.900	-34.552,08	-64.398,74	0	0	-22.654
0	0	0,00	1.829,00	0	0	0
-80.000	-46.100	-71.966,70	-37.081,70	0	0	-80.000
-46.256	-24.100	-6.556,25	0,00	0	-39.700	-6.556
-38.550	-3.900	-24.440,02	-57.545,28	0	-36.500	-2.050
-26.000	0	-33.291,59	-4.137,00	0	-20.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-652.226	-515.900	-658.850,09	-614.646,61	0	-388.400	-263.826

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
-296.987	-292.835	-361.849,90	-311.101,80	132.413	-3.900	-425.500
-10.000	-40.100	-30.386,64	-31.118,86	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.987	-332.935	-392.236,54	-342.220,66	132.413	-3.900	-435.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.095	-154.300	-44.273,61	-57.148,69	97.705	0	-172.800
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
-75.095	-154.300	-44.273,61	-57.148,69	97.705	0	-172.800

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, øvrig drift
-29.316	-68.500	-16.311,59	-31.674,86	0	-13.000	-16.316
-61.878	-28.900	-63.966,79	-53.491,10	0	0	-61.878
-37.295	-19.800	-41.636,94	-16.953,89	0	-13.000	-24.295
-1.625	-1.400	-9.350,28	-9.249,96	0	0	-1.625
-71.125	-74.000	-68.313,71	-60.347,99	0	-64.000	-7.125
-27.000	-19.100	-887,00	-635,00	0	-25.000	-2.000
0	-2.300	11.972,00	26.510,00	0	0	0
-23.533	-24.985	-29.871,16	-22.661,84	0	0	-23.533
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
-251.772	-238.985	-218.365,47	-169.129,64	0	-115.000	-136.772

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, øvrig drift
-52.622	-63.000	-10.991,25	0,00	0	0	-52.622
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36,00	0,00	0	0	0
284	100	283,65	210,14	284	0	0
749	936	843,18	1.311,62	749	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.161,13	2.533,66	0	0	0
-51.589	-61.964	-13.061,55	4.055,42	1.033	0	-52.622

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	-1.531.815,47	-103.476,81	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	-162.000	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
263.108	162.000	0,00	0,00	263.108	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
263.108	0	-1.531.815,47	-103.476,81	263.108	0	0