

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Stenlille _____
under _____ Stenlille Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ringsted-Sorø Provsti _____
i _____ Sorø Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7245 _____ CVR nummer: _____ 66556514 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Stenlille den 07 / 10 2014 _____

Egon Andreasen
menighedsrådsformand

Esther Krejberg
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 synliggøre Kirken ved afholdelse af gudstjenester på søn- og helligdage, samt afholdelse af børnegudstjenester.

Endvidere at afholde undervisning for minnikonfirmander, alm. konfirmationsforberedelse, samt styrke børns kendskab til salmerne der synges i Kirken.

Afholdelse af teater og musikforestillinger for børn og børnefamilier i Sognegården.

Derudover afholde møder, foredrag, sangcafe samt kirkekoncerter,

Desuden afsætte midler , således Kirke og kirkegård kan fremstå pæn og velholdt.

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	1.714.038	1.641.494	1.778.661,04	1.607.432,04			
Driftsudgifter i alt	-1.714.038	-1.641.494	-1.717.991,13	-1.725.892,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-351.600	-416.586	-291.097,79	-318.976,99			
2 Indtægter	0	9.000	0,00	47.409,40			
2 Udgifter, løn	-46.100	-51.800	-55.935,55	-68.679,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-305.500	-373.786	-235.162,24	-297.706,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-468.036	-487.472	-481.066,70	-457.936,85			
3 Indtægter	62.534	11.000	62.533,60	3.164,80			
3 Udgifter, løn	-372.600	-375.100	-418.770,42	-342.324,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-157.970	-123.372	-124.829,88	-118.777,45			
4 Kirkegård	-505.443	-381.901	-402.052,84	-433.397,80			
4 Indtægter	300.677	291.099	226.129,51	236.848,62			
4 Udgifter, løn	-489.900	-495.000	-486.452,39	-452.640,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-316.220	-178.000	-141.729,96	-217.605,75			
5 Præstebolig mv.	50.586	11.900	-128.014,46	61.335,35			
5 Indtægter	236.128	180.000	260.628,27	224.295,40			
5 Udgifter, løn	-14.700	-14.100	-29.112,64	-12.727,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-170.842	-154.000	-359.530,09	-150.232,30			
6 Administration og fællesudgifter	-316.915	-207.038	-248.780,67	-338.373,25			
6 Indtægter	0	11.000	1.446,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-151.200	-128.200	-120.299,05	-191.297,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-165.715	-89.838	-129.927,62	-147.075,79			
7 Finansielle poster	-122.630	-160.397	-166.978,67	-238.542,89			
A Resultat af drift	0	0	60.669,91	-118.460,39			
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)	454.960	454.960	454.960,00	454.959,96	454.960	454.960	454.960
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	454.960	454.960	454.960,00	454.959,96	454.960	454.960	454.960
C Årets resultat	454.960	454.960	515.629,91	336.500	436.904	436.904	436.904
E Heraf til balanceposter (=C-A)	454.960	454.960			454.960	454.960	454.960
+ 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	454.960	454.960			454.960	454.960	454.960
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)	-454.960	-454.960			-454.960	-454.960	-454.960
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
1.714.038	1.641.494	1.591.786,04	1.607.432,04	1.714.038	0	0
0	0	186.875,00	0,00	0	0	0
1.714.038	1.641.494	1.778.661,04	1.607.432,04	1.714.038	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
-155.600	-149.800	-119.026,66	-76.151,11	0	-23.600	-132.000
-40.000	-39.786	-30.930,24	-144.804,10	0	0	-40.000
-148.900	-215.000	-139.219,91	-80.595,23	0	-16.900	-132.000
0	0	0,00	-17.426,55	0	0	0
-7.100	-12.000	-1.920,98	0,00	0	-5.600	-1.500
-351.600	-416.586	-291.097,79	-318.976,99	0	-46.100	-305.500

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
-6.000	-5.000	-3.529,62	0,00	0	0	-6.000
-293.897	-339.500	-349.521,20	-342.140,01	62.534	-293.300	-63.131
-42.900	-32.900	-63.265,08	-48.374,95	0	-1.900	-41.000
-2.000	-3.372	-403,45	-4.729,94	0	0	-2.000
-46.000	-35.400	-22.723,00	-23.749,63	0	-16.000	-30.000
-6.800	-4.800	-999,00	0,00	0	-4.800	-2.000
-49.089	-44.700	-22.969,37	-23.352,66	0	-36.800	-12.289
-21.350	-21.800	-17.655,98	-15.589,66	0	-19.800	-1.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.036	-487.472	-481.066,70	-457.936,85	62.534	-372.600	-157.970

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
-456.043	-355.301	-371.024,80	-415.056,81	300.677	-460.500	-296.220
-49.400	-26.600	-31.028,04	-18.340,99	0	-29.400	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.443	-381.901	-402.052,84	-433.397,80	300.677	-489.900	-316.220

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
-36.638	-15.100	-59.602,47	-12.248,66	0	-14.700	-21.938
-23.672	-62.000	-198.049,75	-43.578,38	116.628	0	-140.300
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
-2.105	0	-2.027,51	0,00	0	0	-2.105
107.500	112.000	132.408,19	112.500,00	107.500	0	0
5.501	-23.000	-742,92	4.662,39	12.000	0	-6.499
50.586	11.900	-128.014,46	61.335,35	236.128	-14.700	-170.842

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
-49.436	-24.600	-39.425,25	-50.859,98	0	-15.500	-33.936
-57.500	-28.000	-44.613,90	-50.292,57	0	0	-57.500
-39.615	-21.000	-28.880,31	-40.914,43	0	-12.900	-26.715
-820	-2.000	-5.962,68	-5.946,09	0	0	-820
-64.100	-51.900	-38.757,19	-40.720,51	0	-58.800	-5.300
-65.500	-49.700	-53.066,30	-46.089,61	0	-64.000	-1.500
-12.000	0	-2.000,00	0,00	0	0	-12.000
-27.944	-29.838	-36.075,04	-26.522,92	0	0	-27.944
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-77.027,14	0	0	0
-316.915	-207.038	-248.780,67	-338.373,25	0	-151.200	-165.715

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
-130.780	-170.584	-180.820,29	-259.292,11	0	0	-130.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.150	10.187	9.168,50	14.262,12	8.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.673,22	6.487,10	0	0	0
-122.630	-160.397	-166.978,67	-238.542,89	8.150	0	-130.780

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
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
454.960	454.960	454.960,00	454.959,96	454.960	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
454.960	454.960	454.960,00	454.959,96	454.960	0	0