

ÅRSBUDGET 2015

for Røsnæs
under Røsnæs Sogns Menighedsråd
i Kalundborg Provsti
i Kalundborg Kommune
Myndighedskode: 7270 CVR nummer: 13976910

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Røsnæs den 28 / 10 2014

Elisabeth M.Torkelund
menighedsrådsformand

Niels Lind Andersen
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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter budgetlægningen og aflevering af det underskrevne og godkendte budget 28. april 2014, er kirkesangeren også blevet ansat som kirketjener. Det udløser en ekstra udgift til løn på kr. 130.600 incl. Atp og pension.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	890.215	888.803	849.555,00	837.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.020.815	-888.803	-907.357,64	-749.722,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-145.500	-145.500	-106.387,13	-90.480,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-5.511,96	-4.419,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-133.500	-133.500	-100.875,17	-86.061,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-457.265	-322.500	-275.069,35	-225.299,30			
3 Indtægter	0	0	2.826,34	6.920,00			
3 Udgifter, løn	-319.900	-188.000	-193.902,08	-168.101,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-137.365	-134.500	-83.993,61	-64.117,81			
4 Kirkegård	-214.200	-229.248	-182.140,07	-185.144,27			
4 Indtægter	141.000	151.000	184.146,43	196.615,95			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.204,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-355.200	-380.248	-366.286,50	-378.556,22			
5 Præstebolig mv.	-26.400	-26.355	-204.680,93	-101.039,70			
5 Indtægter	102.000	102.000	94.425,78	108.952,12			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.388,42	-1.893,30			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.400	-128.355	-297.718,29	-208.098,52			
6 Administration og fællesudgifter	-179.650	-167.400	-142.636,36	-152.436,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	-886,98			
6 Udgifter, løn	-82.500	-82.300	-67.950,65	-70.819,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.150	-85.100	-74.685,71	-80.730,46			
7 Finansielle poster	2.200	2.200	3.556,20	4.677,51			
A Resultat af drift	-130.600	0	-57.802,64	87.277,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-130.600	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	222,94	363,78	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	75.000	75.000	102.987,00	104.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-20.000	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))	-15.000	-55.000	0,00	-122.413,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	103.209,94	-18.049,97	0	0	0
C Årets resultat	-130.600	0	45.407,30	69.227	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
890.215	888.803	849.555,00	837.000,00	890.215	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
890.215	888.803	849.555,00	837.000,00	890.215	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
-91.500	-91.500	-89.129,92	-59.929,48	0	0	-91.500
-13.000	-13.000	-7.965,50	-11.835,14	0	0	-13.000
-29.000	-28.000	-6.535,73	-18.715,57	0	-6.000	-23.000
-6.000	-6.000	-2.755,98	0,00	0	-6.000	0
-6.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-145.500	-145.500	-106.387,13	-90.480,19	0	-12.000	-133.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	-5.905,98	0,00	0	0	0
-357.900	-226.000	-178.418,03	-172.780,93	0	-304.900	-53.000
-4.000	-4.000	-9.440,31	-2.184,90	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-14.400,00	-16.754,00	0	0	-22.000
-30.000	-30.000	-31.930,30	0,00	0	0	-30.000
-7.500	-7.500	-266,30	457,06	0	0	-7.500
-35.865	-33.000	-34.708,43	-34.036,53	0	-15.000	-20.865
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.265	-322.500	-275.069,35	-225.299,30	0	-319.900	-137.365

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
-225.200	-240.248	-210.999,29	-199.732,27	130.000	0	-355.200
11.000	11.000	28.859,22	14.588,00	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.200	-229.248	-182.140,07	-185.144,27	141.000	0	-355.200

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
-48.500	-48.500	-200.268,18	-77.902,90	54.000	0	-102.500
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	30.000	-4.412,75	-23.136,80	48.000	0	-18.000
-7.900	-7.855	0,00	0,00	0	0	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.400	-26.355	-204.680,93	-101.039,70	102.000	0	-128.400

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
0	0	-1.556,95	1.000,00	0	0	0
-54.100	-40.600	-40.726,19	-56.161,23	0	-13.800	-40.300
-20.600	-18.600	-3.364,76	-20.212,22	0	-10.000	-10.600
-14.500	-16.500	-2.371,25	-6.100,08	0	-12.500	-2.000
-78.900	-78.700	-81.871,77	-58.058,63	0	-46.200	-32.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-400,00	-198,00	0	0	-2.000
-9.550	-11.000	-12.345,44	-9.344,64	0	0	-9.550
0	0	0,00	-3.362,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.650	-167.400	-142.636,36	-152.436,80	0	-82.500	-97.150

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, øvrig 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
200	200	825,86	214,47	200	0	0
2.000	2.000	2.730,34	4.238,38	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	224,66	0	0	0
2.200	2.200	3.556,20	4.677,51	2.200	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
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	-20.000	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	-122.413,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	222,94	363,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.000	75.000	102.987,00	104.000,00	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	103.209,94	-18.049,97	75.000	0	-75.000