

# ÅRSBUDGET 2015

for Rørby  
under Rørby Sogns Menighedsråd  
i Kalundborg Provsti  
i Kalundborg Kommune  
Myndighedskode: 7273 CVR nummer: 17478818

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Rørby den 21 / 05 2014

Katrine Møller  
menighedsrådsformand

Lisbeth Mandrup Christiansen  
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 forsøger gennem Gudstjenesten og forskellige andre kirkelige aktiviteter at gøre menigheden til glade, frie, trygge mennesker og samtidig gennem disse fælles oplevelser at styrke følelsen af fællesskab.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bare at prøve at få pengene til at række til den daglige drift.

Dobbelt carport til Præstegården.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Lige som sidste år (2014) er der sat ALT for lidt af i det foreløbige budget. Vi kan SLET ikke klare den daglige drift for det afsatte beløb.

I 2014 manglede vi ca. 220.000,00 på driften.

I år er det nogenlunde det samme.

Vi har ikke de store ønsker - eller udgifter - det ER blot den daglige drift, det drejer sig om.

Vi håber, det ekstra beløb bliver godkendt, så vi kan få det til at hænge sammen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	877.068	694.951	889.140,00	1.056.000,00			
Driftsudgifter i alt	-877.068	-694.951	-1.422.737,16	-1.065.683,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-159.000	-119.100	-470.159,04	-205.831,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.000	-19.100	0,00	-16.812,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-100.000	-470.159,04	-189.019,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-229.093	-220.400	-388.691,59	-302.385,69			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-91.000	-72.400	-315.533,90	-229.228,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-138.093	-148.000	-73.157,69	-73.156,98			
4 Kirkegård	-285.800	-160.476	-282.179,95	-269.113,42			
4 Indtægter	120.000	204.900	158.634,47	109.837,92			
4 Udgifter, løn	-250.800	-248.300	-287.176,31	-278.059,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-117.076	-153.638,11	-100.891,96			
5 Præstebolig mv.	26.200	-11.500	-44.026,59	-104.051,75			
5 Indtægter	67.000	14.100	66.409,64	47.183,97			
5 Udgifter, løn	-15.800	-15.600	-18.083,57	-18.023,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-10.000	-92.352,66	-133.211,91			
6 Administration og fællesudgifter	-195.000	-174.200	-192.712,60	-127.294,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.000	-67.900	-5.100,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-106.300	-187.612,60	-127.294,89			
7 Finansielle poster	-34.375	-9.275	-44.967,39	-57.006,76			
A Resultat af drift	0	0	-533.597,16	-9.683,72			
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)	312.500	312.500	312.500,00	312.500,00	312.500	312.500	312.500
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	120.000,00	375,00	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	312.500	312.500	432.500,00	312.875,00	312.500	312.500	312.500
C Årets resultat	312.500	312.500	-101.097,16	303.191	347.500	347.500	347.500
E Heraf til balanceposter (=C-A)	312.500	312.500			312.500	312.500	312.500
+ 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	312.500	312.500			312.500	312.500	312.500
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)	-312.500	-312.500			-312.500	-312.500	-312.500
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
877.068	694.951	889.140,00	1.056.000,00	877.068	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
877.068	694.951	889.140,00	1.056.000,00	877.068	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
-120.000	-90.000	-385.425,43	-121.255,96	0	0	-120.000
-10.000	-10.000	-83.620,87	-67.763,15	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-19.100	-1.112,74	-16.812,10	0	-29.000	0
-159.000	-119.100	-470.159,04	-205.831,21	0	-29.000	-130.000

#### 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	-45.000	-45.717,92	-54.465,71	0	0	0
-121.093	-110.400	-293.996,45	-191.201,83	0	-73.000	-48.093
-18.000	0	-7.098,75	-5.152,20	0	-18.000	0
0	0	0,00	-9.227,75	0	0	0
-30.000	-35.000	-26.641,02	-38.338,20	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-15.000	-2.500,00	-4.000,00	0	0	-30.000
-30.000	-15.000	-12.737,45	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.093	-220.400	-388.691,59	-302.385,69	0	-91.000	-138.093

#### 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
-285.800	-168.076	-282.179,95	-283.415,42	120.000	-250.800	-155.000
0	7.600	0,00	14.302,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.800	-160.476	-282.179,95	-269.113,42	120.000	-250.800	-155.000

## 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
26.200	-11.500	-44.026,59	-30.244,26	67.000	-15.800	-25.000
0	0	0,00	-73.807,49	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
26.200	-11.500	-44.026,59	-104.051,75	67.000	-15.800	-25.000

### 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
-45.000	-35.000	-44.939,70	-35.045,85	0	0	-45.000
-63.500	-43.200	-82.786,94	-34.294,18	0	-28.500	-35.000
-10.000	-14.000	-9.263,95	-8.216,04	0	0	-10.000
-4.500	-4.500	0,00	0,00	0	-4.500	0
-35.000	-46.200	-29.256,25	-28.820,86	0	-35.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	0,00	-275,00	0	0	-10.000
-27.000	-26.300	-26.465,76	-20.642,96	0	0	-27.000
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
-195.000	-174.200	-192.712,60	-127.294,89	0	-68.000	-127.000

### 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
-34.375	-46.875	-44.531,25	-71.875,00	0	0	-34.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24,46	0,00	0	0	0
0	14.300	2.253,39	5.880,21	0	0	0
0	23.300	0,00	4.490,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.665,07	4.497,79	0	0	0
-34.375	-9.275	-44.967,39	-57.006,76	0	0	-34.375

## 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	120.000,00	375,00	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
312.500	312.500	312.500,00	312.500,00	312.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
312.500	312.500	432.500,00	312.875,00	312.500	0	0