

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Soderup-Kirke Eskilstrup _____
under _____ Soderup-Kirke Eskilstrup Sognes Menighedsråd _____
i _____ Holbæk Provsti _____
i _____ Holbæk Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7286 _____ CVR nummer: _____ 34762104 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Soderup den 07 / 10 2014 _____

_____ Anders Christensen _____
menighedsrådsformand

_____ Bodil 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

Af fastholde og udvikle det gode aktivitetsniveau i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet holder fortsat fokus på samarbejdet i det sammenlagte menighedsråd. Endvidere vil menighedsrådet arbejde med bedre involvering af frivillige.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.339.512	2.300.939	2.272.886,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.337.999	-2.301.600	-2.352.605,24	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-419.000	-393.800	-418.388,84	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-73.000	-74.800	-70.170,70	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-346.000	-319.000	-348.218,14	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-744.600	-763.500	-679.585,63	0,00			
3 Indtægter	12.000	7.700	12.433,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-577.600	-571.200	-512.982,47	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-200.000	-179.036,66	0,00			
4 Kirkegård	-728.500	-662.700	-759.699,63	0,00			
4 Indtægter	265.000	362.000	276.656,99	0,00			
4 Udgifter, løn	-702.500	-744.700	-747.230,36	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-291.000	-280.000	-289.126,26	0,00			
5 Præstebolig mv.	-111.600	-181.600	-134.891,62	0,00			
5 Indtægter	117.000	109.000	116.906,07	0,00			
5 Udgifter, løn	-21.600	-21.600	-44.702,82	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-269.000	-207.094,87	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-327.800	-291.000	-330.842,64	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-82.800	-87.000	-86.666,03	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-245.000	-204.000	-244.176,61	0,00			
7 Finansielle poster	-6.499	-9.000	-29.196,88	0,00			
A Resultat af drift	1.513	-661	-79.719,24	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	661					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.513	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.000	1.000	713,28	0,00	1.000	1.000	1.000
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	133.333	133.333	166.666,00	0,00	133.333	133.333	133.333
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	-224.406,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	134.333	134.333	-57.026,97	0,00	134.333	134.333	134.333
C Årets resultat	135.846	133.672	-136.746,21	0	135.846	135.846	135.846
E Heraf til balanceposter (=C-A)	134.333	134.333			134.333	134.333	134.333
+ 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	133.333	133.333			133.333	133.333	133.333
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
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)	-134.333	-134.333			-134.333	-134.333	-134.333
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
2.339.512	2.300.939	2.272.886,00	0,00	2.339.512	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.339.512	2.300.939	2.272.886,00	0,00	2.339.512	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
-16.800	-22.800	-16.550,63	0,00	0	-16.800	0
-265.800	-298.600	-268.169,07	0,00	0	-42.800	-223.000
-100.000	-37.000	-100.145,62	0,00	0	0	-100.000
-28.400	-27.400	-27.820,89	0,00	0	-5.400	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-5.702,63	0,00	0	-8.000	0
-419.000	-393.800	-418.388,84	0,00	0	-73.000	-346.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.300	-497.000	-464.157,33	0,00	1.000	-424.300	-73.000
-44.500	-45.500	-46.731,64	0,00	0	-8.500	-36.000
-27.000	-15.000	-26.207,83	0,00	8.000	-10.000	-25.000
-39.000	-41.000	-39.638,24	0,00	0	0	-39.000
-38.000	-44.000	-39.333,25	0,00	0	-38.000	0
-58.800	-52.900	-48.472,09	0,00	0	-55.800	-3.000
-41.000	-68.100	-15.045,25	0,00	3.000	-41.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.600	-763.500	-679.585,63	0,00	12.000	-577.600	-179.000

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
-704.500	-641.900	-736.863,67	0,00	250.000	-676.500	-278.000
-24.000	-20.800	-22.835,96	0,00	15.000	-26.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.500	-662.700	-759.699,63	0,00	265.000	-702.500	-291.000

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
-44.600	-148.600	-67.940,31	0,00	101.000	-21.600	-124.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-37.000	-54.652,05	0,00	0	0	-55.000
5.000	0	4.982,00	0,00	5.000	0	0
-17.000	4.000	-17.281,26	0,00	11.000	0	-28.000
-111.600	-181.600	-134.891,62	0,00	117.000	-21.600	-207.000

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
-35.000	-76.000	-33.903,29	0,00	0	0	-35.000
-62.000	-86.000	-78.445,88	0,00	0	0	-62.000
-36.800	-8.000	-24.702,59	0,00	0	-11.800	-25.000
-41.000	-6.000	-40.932,13	0,00	0	0	-41.000
-74.000	-72.000	-72.714,80	0,00	0	-64.000	-10.000
-7.000	-7.000	-8.414,00	0,00	0	-7.000	0
-36.000	-9.000	-35.642,47	0,00	0	0	-36.000
-36.000	-27.000	-36.087,48	0,00	0	0	-36.000
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
-327.800	-291.000	-330.842,64	0,00	0	-82.800	-245.000

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
-12.499	-19.000	-22.909,09	0,00	0	0	-12.499
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	1.474,45	0,00	1.000	0	0
5.000	8.000	4.964,20	0,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.726,44	0,00	0	0	0
-6.499	-9.000	-29.196,88	0,00	6.000	0	-12.499

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	-159.981,25	0,00	0	0	0
0	0	-64.425,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	713,28	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
133.333	133.333	166.666,00	0,00	133.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
134.333	134.333	-57.026,97	0,00	134.333	0	0