

ÅRSBUDGET 2015

for Bringstrup
under Bringstrup-Sigersted Sognes Menighedsråd
i Ringsted-Sorø Provsti
i Ringsted Kommune
Myndighedskode: 7343 CVR nummer: 68439213

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

i Bringstrup den 07 / 06 2014

Ole Andersen
menighedsrådsformand

Gitte Stolberg
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Benløse den 11 / 09 2014

Lars Poulsen
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.)

Videreførsel af øget indsats på børne- og ungeområdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.476.441	1.460.870	1.459.284,00	1.429.632,00			
Driftsudgifter i alt	-1.476.441	-1.460.870	-1.291.087,48	-1.210.440,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-440.500	-515.770	-415.030,34	-247.050,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	36.212,53			
2 Udgifter, løn	-99.500	-98.100	-98.319,95	-95.123,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-341.000	-417.670	-316.710,39	-188.139,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-420.000	-404.200	-342.740,35	-387.532,50			
3 Indtægter	0	0	4.510,20	8.832,87			
3 Udgifter, løn	-261.800	-255.700	-265.995,75	-280.916,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-158.200	-148.500	-81.254,80	-115.448,69			
4 Kirkegård	-389.500	-314.900	-374.796,70	-369.376,15			
4 Indtægter	145.000	165.000	142.731,65	161.218,17			
4 Udgifter, løn	-337.500	-349.900	-373.049,63	-414.082,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-197.000	-130.000	-144.478,72	-116.512,18			
5 Præstebolig mv.	10.200	-27.000	24.469,81	-24.804,28			
5 Indtægter	98.000	90.000	95.483,22	88.562,55			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.800	-117.000	-71.013,41	-113.366,83			
6 Administration og fællesudgifter	-235.200	-208.000	-181.703,16	-189.306,97			
6 Indtægter	0	0	580,00	1.147,00			
6 Udgifter, løn	-124.200	-104.000	-108.547,20	-85.022,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-104.000	-73.735,96	-105.431,75			
7 Finansielle poster	-1.441	9.000	-1.286,74	7.630,25			
A Resultat af drift	0	0	168.196,52	219.191,92			
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)	0	0	210.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-84.128,45	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	-63.025,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	62.846,55	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	231.043,07	219.192	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
1.476.441	1.460.870	1.459.284,00	1.429.632,00	1.476.441	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.476.441	1.460.870	1.459.284,00	1.429.632,00	1.476.441	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
-236.500	-399.070	-258.416,61	-149.322,14	0	-66.500	-170.000
-75.000	-25.000	-31.629,79	-17.469,94	0	0	-75.000
-75.000	-74.700	-71.233,03	-66.383,35	0	-33.000	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-17.000	-53.750,91	-13.875,00	0	0	-54.000
-440.500	-515.770	-415.030,34	-247.050,43	0	-99.500	-341.000

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
-260.000	-270.700	-262.562,25	-292.362,38	0	-237.800	-22.200
-79.000	-55.000	-24.578,58	-36.538,61	0	-24.000	-55.000
-15.000	-12.500	-6.138,10	-8.975,00	0	0	-15.000
-36.000	-39.000	-36.011,42	-35.904,51	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-17.000	-14.450,00	-13.752,00	0	0	-20.000
-10.000	-10.000	1.000,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.000	-404.200	-342.740,35	-387.532,50	0	-261.800	-158.200

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
-363.000	-298.500	-348.348,77	-356.414,82	145.000	-321.000	-187.000
-26.500	-16.400	-26.447,93	-12.961,33	0	-16.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.500	-314.900	-374.796,70	-369.376,15	145.000	-337.500	-197.000

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
23.000	-27.000	24.469,81	-24.804,28	98.000	0	-75.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.800	0	0,00	0,00	0	0	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.200	-27.000	24.469,81	-24.804,28	98.000	0	-87.800

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, øvrige drift
-15.000	-27.000	-12.055,38	-25.913,01	0	0	-15.000
-45.600	-46.300	-52.953,29	-48.371,70	0	-23.600	-22.000
-46.500	-28.500	-28.965,61	-18.436,66	0	-16.500	-30.000
-1.100	-1.200	0,00	-418,26	0	-1.100	0
-88.000	-75.000	-73.939,90	-61.447,03	0	-83.000	-5.000
0	0	-1.415,00	0,00	0	0	0
-25.000	-20.000	0,00	-24.989,00	0	0	-25.000
-14.000	-10.000	-12.374,28	-9.130,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	-601,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,30	0,00	0	0	0
-235.200	-208.000	-181.703,16	-189.306,97	0	-124.200	-111.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	0	-1.655,85	-1.338,07	0	0	-1.800
359	0	369,11	100,22	359	0	0
0	9.000	0,00	8.868,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.441	9.000	-1.286,74	7.630,25	359	0	-1.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-84.128,45	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-63.025,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	210.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	62.846,55	0,00	0	0	0