

ÅRSBUDGET 2015

for Sct. Peders sogns Kirkekasse

under Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode: 7347 CVR nummer: 57215119

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

tirsdag den 09 / 09 2014

Knud Lindhardsen
menighedsrådsformand

Peter Rygaard Lassen
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

Løn generelt:

Kirken har ikke længere en webmaster til at vedligeholde kirkens hjemmeside, denne opgave er overtaget af Videbæk Bogtryk.

Budget for lokal finansieret præst er øget med kr. 15.000 grundet usikkerhed vedr. indplacering af ny præst.

Honorar til kirkelig undervisning er reduceret med kr. 10.000 iht. tidligere års forbrug. DOKS organist er rykker et trin op i rådighedstillæg.

De 2 fastansatte kordegne har fået foretaget en omrokering af formålsfordelinger. Dette påvirker dog ikke den samlede lønudgift.

Nyansat kirketjener er foreløbigt ansat 27 timer pr. uge, dog er der budgetteret med en 30 timers ansættelse, da det endnu ikke vides, om timeantallet er korrekt udregnet i forhold til arbejdsbyrden.

Generelt drift:

Der er budgetteret ekstra på formålsskonto 2404 og 6301 til konsulentarbejde, indretning og anskaffelse vedr. nye kontorlokaler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.828.500	3.800.000	3.843.843,75	4.049.787,47			
Driftsudgifter i alt	-3.828.500	-3.800.000	-3.828.517,23	-3.932.542,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-818.700	-820.900	-930.568,55	-833.459,02			
2 Indtægter	1.500	1.500	1.600,00	1.600,00			
2 Udgifter, løn	-320.700	-348.400	-373.030,47	-338.718,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-499.500	-474.000	-559.138,08	-496.340,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.283.400	-2.196.800	-2.131.575,79	-2.226.423,00			
3 Indtægter	25.000	25.000	26.613,00	28.399,00			
3 Udgifter, løn	-1.929.400	-1.837.300	-1.826.475,47	-1.934.088,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-379.000	-384.500	-331.713,32	-320.733,60			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	31.000	34.500	52.355,26	22.175,27			
5 Indtægter	198.500	194.500	196.861,44	179.422,54			
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-7.604,98	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-157.500	-150.000	-136.901,20	-157.247,27			
6 Administration og fællesudgifter	-768.400	-829.800	-844.872,85	-818.530,90			
6 Indtægter	0	0	1.160,75	320,00			
6 Udgifter, løn	-335.900	-462.800	-459.634,51	-456.646,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-432.500	-367.000	-386.399,09	-362.203,94			
7 Finansielle poster	11.000	13.000	26.144,70	-76.305,24			
A Resultat af drift	0	0	15.326,52	117.244,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	60.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	60.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	795,56	2.260,99	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.703.369,83	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	95.000	75.000	52.000,00	565.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-95.000	0	-229.808,32	-42.383,48	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-177.012,76	2.228.247,34	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-161.686,24	2.345.492	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
3.828.500	3.800.000	3.828.800,00	3.875.000,00	3.828.500	0	0
0	0	15.043,75	174.787,47	0	0	0
3.828.500	3.800.000	3.843.843,75	4.049.787,47	3.828.500	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
-424.200	-456.700	-563.903,72	-483.586,41	0	-191.200	-233.000
-42.000	-42.000	-28.113,41	-38.358,75	0	0	-42.000
-134.200	-135.500	-135.424,98	-141.929,61	1.500	-61.700	-74.000
-199.800	-166.600	-181.577,09	-149.940,01	0	-49.300	-150.500
-18.500	-20.100	-21.549,35	-19.644,24	0	-18.500	0
-818.700	-820.900	-930.568,55	-833.459,02	1.500	-320.700	-499.500

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
-390.000	-375.000	-400.986,59	-418.568,97	0	-385.000	-5.000
-974.800	-971.600	-968.518,03	-1.015.881,73	0	-899.800	-75.000
-98.500	-108.000	-63.091,34	-80.607,08	5.000	-15.000	-88.500
-83.000	-89.000	-74.726,29	-58.729,62	20.000	0	-103.000
-245.800	-153.800	-133.243,91	-148.994,60	0	-151.800	-94.000
-194.400	-194.000	-189.024,80	-188.123,67	0	-194.400	0
-106.600	-110.900	-98.965,25	-114.544,67	0	-101.600	-5.000
-188.800	-193.000	-201.519,58	-199.472,66	0	-181.800	-7.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.283.400	-2.196.800	-2.131.575,79	-2.226.423,00	25.000	-1.929.400	-379.000

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
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

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	25.500	37.479,55	13.403,39	121.500	0	-98.500
8.000	9.000	12.849,95	5.430,86	77.000	-10.000	-59.000
0	0	2.025,76	3.341,02	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
31.000	34.500	52.355,26	22.175,27	198.500	-10.000	-157.500

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
-153.000	-151.000	-139.002,51	-156.434,33	0	0	-153.000
-196.400	-142.200	-144.000,54	-156.325,79	0	-156.400	-40.000
-57.500	-43.000	-50.902,75	-39.320,48	0	-14.000	-43.500
-70.000	-19.000	-28.406,15	-16.629,63	0	-15.000	-55.000
-87.000	-86.000	-87.088,43	-80.510,65	0	-87.000	0
-63.500	-241.600	-237.153,44	-246.586,43	0	-63.500	0
-28.000	-28.000	-16.629,71	-11.959,00	0	0	-28.000
-113.000	-119.000	-141.689,32	-104.316,80	0	0	-113.000
0	0	0,00	-6.447,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-768.400	-829.800	-844.872,85	-818.530,90	0	-335.900	-432.500

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	-106.407,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	2.987,44	4.024,56	3.000	0	0
8.000	10.000	9.057,26	26.077,70	8.000	0	0
0	0	14.100,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.000	13.000	26.144,70	-76.305,24	11.000	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
-95.000	0	-60.035,63	-42.383,48	0	0	-95.000
0	0	-169.772,69	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	-75.000	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	795,56	2.260,99	0	0	0
0	0	0,00	1.703.369,83	0	0	0
95.000	75.000	52.000,00	565.000,00	95.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-177.012,76	2.228.247,34	95.000	0	-95.000