

ÅRSBUDGET 2015

for Sorterup sogns Kirkekasse

under Sorterup Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode: 7353

CVR nummer: 67677218

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Sorterup Sognehus den 11 / 09 2014

Irene Finne-Jakobsen
menighedsrådsformand

Anne Lading Pedersen
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

At fastholde og udbygge gode relationer til alle i sognet, bl.a. med forskellig aktiviteter og tilbud i kirken og sognehuset med kirkemusik/kor, foredrag og litteratur-/studiekreds i samarbejde med pastorates to andre sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirke kalkes normalt hvert 3. år og det er i 2015

Træer i præstegårds indkørslen er ved at blive til fare for trafikken, og ønskes derfor fjernet.

kirkens vinduer ønskes malet indvendigt i 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	777.300	801.800	818.865,01	851.141,88			
Driftsudgifter i alt	-777.200	-801.800	-811.148,02	-773.516,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-278.950	-276.200	-183.792,31	-171.269,02			
2 Indtægter	750	750	1.500,00	750,00			
2 Udgifter, løn	-90.800	-91.300	-28.658,34	-13.953,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-188.900	-185.650	-156.633,97	-158.065,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-192.300	-185.500	-192.140,86	-239.004,85			
3 Indtægter	2.000	2.000	2.208,32	-800,00			
3 Udgifter, løn	-136.800	-130.500	-152.377,38	-196.344,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-57.500	-57.000	-41.971,80	-41.860,31			
4 Kirkegård	-103.800	-110.300	-178.209,03	-177.175,08			
4 Indtægter	99.300	94.500	65.054,97	107.307,79			
4 Udgifter, løn	-125.100	-130.800	-174.348,05	-178.127,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-74.000	-68.915,95	-106.355,73			
5 Præstebolig mv.	-45.850	-41.500	-79.677,81	38.009,17			
5 Indtægter	135.800	135.800	139.362,86	139.837,84			
5 Udgifter, løn	-54.500	-54.800	-9.910,90	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.150	-122.500	-209.129,77	-101.828,67			
6 Administration og fællesudgifter	-158.000	-151.500	-137.840,85	-166.164,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-82.500	-80.500	-75.783,34	-103.175,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.500	-71.000	-62.057,51	-62.988,35			
7 Finansielle poster	1.700	-36.800	-39.487,16	-57.912,97			
A Resultat af drift	100	0	7.716,99	77.624,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100	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)	145.000	1.170.000	320.625,00	468.250,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-115.000	-70.000	0,00	-89.762,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-10.000	-13.986,25	-14.187,45	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-30.000	-65.000	-57.485,00	-39.617,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.025.000	549.153,75	324.682,55	0	0	0
C Årets resultat	100	1.025.000	556.870,74	402.307	4.900	4.900	4.900
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.025.000			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	1.025.000			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	-1.025.000			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
777.300	801.800	811.800,00	820.000,00	777.300	0	0
0	0	7.065,01	31.141,88	0	0	0
777.300	801.800	818.865,01	851.141,88	777.300	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
-159.800	-157.250	-110.459,99	-106.305,60	0	-36.300	-123.500
-17.000	-17.000	-23.843,63	-24.105,86	0	0	-17.000
-90.150	-92.950	-47.244,93	-36.634,48	750	-54.500	-36.400
0	0	0,00	-1.266,13	0	0	0
-12.000	-9.000	-2.243,76	-2.956,95	0	0	-12.000
-278.950	-276.200	-183.792,31	-171.269,02	750	-90.800	-188.900

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
-119.500	-110.900	-135.237,81	-179.557,83	0	-109.000	-10.500
-8.000	-8.000	-2.064,44	-4.210,10	0	0	-8.000
-8.000	-8.000	-5.113,34	0,00	2.000	0	-10.000
-20.000	-21.000	-16.254,22	-14.286,68	0	0	-20.000
-8.400	-8.300	-4.403,39	-447,70	0	-8.400	0
-14.600	-14.500	-18.574,69	-16.746,58	0	-13.600	-1.000
-13.800	-14.800	-10.492,97	-23.755,96	0	-5.800	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.300	-185.500	-192.140,86	-239.004,85	2.000	-136.800	-57.500

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
-106.300	-112.800	-180.695,03	-175.897,58	94.800	-125.100	-76.000
2.500	2.500	2.486,00	-1.277,50	4.500	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.800	-110.300	-178.209,03	-177.175,08	99.300	-125.100	-78.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.650	-83.300	-122.662,10	-6.668,03	93.500	-54.500	-126.650
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
41.800	41.800	42.984,29	44.677,20	42.300	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.850	-41.500	-79.677,81	38.009,17	135.800	-54.500	-127.150

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-12.800	-10.951,95	-1.382,06	0	0	0
-49.800	-34.000	-34.446,33	-54.342,66	0	-17.500	-32.300
-11.250	-11.000	-11.306,93	-9.440,20	0	-7.000	-4.250
-14.000	-11.500	-12.888,04	-1.184,17	0	-10.000	-4.000
-61.500	-61.500	-56.060,78	-93.493,87	0	-48.000	-13.500
-2.000	-1.000	0,00	-635,00	0	0	-2.000
-14.500	-14.500	-6.954,59	-1.389,18	0	0	-14.500
-4.950	-5.200	-5.232,24	-3.742,92	0	0	-4.950
0	0	0,00	-554,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,01	0,00	0	0	0
-158.000	-151.500	-137.840,85	-166.164,22	0	-82.500	-75.500

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-38.500	-36.515,63	-58.937,50	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
1.700	1.700	0,00	1.733,14	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.971,53	-708,61	0	0	0
1.700	-36.800	-39.487,16	-57.912,97	1.700	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-115.000	-70.000	0,00	-89.762,50	0	0	-115.000
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	-10.000	-13.986,25	-14.187,45	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-30.000	-65.000	-57.485,00	-39.617,50	0	0	-30.000
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	145.000	1.170.000	320.625,00	468.250,00	145.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	300.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.025.000	549.153,75	324.682,55	145.000	0	-145.000