

ÅRSBUDGET 2015

for Haraldsted

under Haraldsted-Allindemagle Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode: 7365 CVR nummer: 68663210

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

menighedsrådsformand

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

Haraldsted-Allindemagle sogne er kirke, der med afsæt i de kristne værdier og forkyndelse ønsker at placere kirken midt i sognet, som en stemme til såvel hverdag som til fest.

En kirke i og til tiden, som en stemme til såvel hverdag som til fest, men også som en kirke der tager stilling til den tid den er i. Og derfor en kirke, der er livsrelevant for de mennesker, der udgør den - ved at binde livsforløb sammen, give bredt anledning til at bruge kirken og delagtiggøre i livets forskellige afsnit.

Menighedsrådet vil arbejde for en kirke der er fællesskab og som er for fællesskabet, ved at være for de mange, skabe menighed, være åben og imødekomende.

En kirke hvor der er plads til såvel genkendelighed som fornyelse. Og med blik for den tradition og arv, både religiøst og kulturelt, der skal gives videre og fornyes hos de næste generationer.

En samarbejdende kirke med hensyn til de ansatte, samt i de ydre forhold til lokalsamfundet.

En kirke der med sine smukke omgivelser og rammer åbner op for interesserede besøgende.

Specielt for 2015

Arbejdet for børn i sognet

- Samarbejde med børnehaven søges styrket, f.eks. påske eller lucia
- Arrangement for unge 15-25 år, koncert eller lign. (evt. et pastorat samarb.)
- Minikonfirmandforløbet forsøges udbudt som en weekend

Liv i kirken/kirken ud i livet

- Det styrkede musikliv fortsættes, herunder muligheden for gospelkor, korworkshop, solister ved gudstjenester

Arbejdet med kirken som arbejdsplads

- Fortsat gennemgang af arbejdsbeskrivelser
- Muligheden for "praktiske hold" afdækkes
- Der arbejdes videre med mulighed for blomsterlaug

Arbejdet med de smukke ydre rammer

- Kirkegårdsudvalget forsætter sin omstrukturering af kirkegården

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2015, er der fundet en besparelse på kr. 50.000 på opvarmning som følge af energibesparende foranstaltninger foretaget i 2013. Der er foretaget besparelse på lønbudget kirkegård, ekstra medhjælp er reduceret med kr. 110.000.

Besparelsen bruges til følgende:

- kr. 50.000 til resterende del af badeværelsesrenovering i præsteboligen (budget 2014 kr. 100.000).
- kr. 25.000 til konsulentonorar vedr. påbegyndelse af omstrukturering af kirkegården.
- kr. 8.000 ydeligere løn til valgt kasserer som følge af provstiets ønske om afskillelse mellem betalende og bogførende person.
- kr. 30.000 til vedligeholdelses opgaver på den gamle præstegårdsbygning
- ca. kr. 50.000 til styrkelse af de kirkelige aktiviteter i sognet jf. vores milepæle for 2015.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.123.694	2.100.520	2.383.362,00	2.178.251,25			
Driftsudgifter i alt	-2.123.694	-2.100.520	-2.247.497,65	-2.165.531,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-385.700	-405.933	-695.203,70	-430.801,33			
2 Indtægter	0	0	68.983,32	0,00			
2 Udgifter, løn	-92.600	-87.800	-128.491,40	-98.820,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-293.100	-318.133	-635.695,62	-331.981,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-871.100	-857.400	-726.898,67	-982.734,41			
3 Indtægter	33.500	38.400	28.596,00	18.740,00			
3 Udgifter, løn	-667.500	-664.000	-614.346,98	-788.580,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-237.100	-231.800	-141.147,69	-212.893,97			
4 Kirkegård	-541.394	-504.400	-486.214,64	-525.145,44			
4 Indtægter	179.500	230.700	238.743,80	219.128,48			
4 Udgifter, løn	-491.600	-570.400	-514.953,84	-614.979,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-229.294	-164.700	-210.004,60	-129.293,98			
5 Præstebolig mv.	-79.800	-56.000	-116.415,80	29.916,25			
5 Indtægter	197.600	206.600	301.669,00	206.437,07			
5 Udgifter, løn	-55.000	-52.300	-7.148,78	-7.061,74			
5 Udgifter, øvrige drift	-222.400	-210.300	-410.936,02	-169.459,08			
6 Administration og fællesudgifter	-249.700	-284.187	-222.134,05	-268.738,35			
6 Indtægter	3.600	0	3.600,00	80,00			
6 Udgifter, løn	-64.800	-117.000	-127.676,29	-130.504,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-188.500	-167.187	-98.057,76	-138.313,52			
7 Finansielle poster	4.000	7.400	-630,79	11.972,03			
A Resultat af drift	0	0	135.864,35	12.720,00			
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)	190.000	0	0,00	110.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-111.936,35	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-40.000	0	0,00	-110.699,70	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-112.636,05	0	0	0
C Årets resultat	0	0	135.864,35	-99.916	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
2.123.694	2.100.520	2.208.612,00	2.159.848,00	2.123.694	0	0
0	0	174.750,00	18.403,25	0	0	0
2.123.694	2.100.520	2.383.362,00	2.178.251,25	2.123.694	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
-287.100	-333.500	-315.398,58	-334.184,31	0	-81.800	-205.300
-55.000	-55.000	-315.346,11	-62.646,05	0	0	-55.000
-26.200	0	-60.667,20	-7.184,10	0	0	-26.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.400	-17.433	-3.791,81	-26.786,87	0	-10.800	-6.600
-385.700	-405.933	-695.203,70	-430.801,33	0	-92.600	-293.100

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
-5.000	-10.000	-6.400,39	0,00	0	0	-5.000
-573.600	-554.100	-522.333,56	-752.983,55	0	-505.500	-68.100
-85.000	-87.500	-9.552,29	-31.800,93	0	-37.300	-47.700
-66.300	-75.200	-22.800,09	-32.183,60	4.500	-36.400	-34.400
-56.100	-55.600	-55.058,81	-50.148,13	0	-7.600	-48.500
-23.600	-17.000	-48.597,31	-47.482,45	2.000	-17.100	-8.500
-29.700	-28.700	-35.685,57	-37.853,78	25.000	-46.800	-7.900
-31.800	-29.300	-26.470,65	-30.281,97	2.000	-16.800	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-871.100	-857.400	-726.898,67	-982.734,41	33.500	-667.500	-237.100

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
-465.494	-439.200	-468.950,99	-522.316,08	179.500	-430.500	-214.494
-75.900	-65.200	-17.263,65	-2.829,36	0	-61.100	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.394	-504.400	-486.214,64	-525.145,44	179.500	-491.600	-229.294

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	87.711,25	0,00	0	0	0
-164.800	-170.000	-53.414,66	-36.913,16	76.000	-55.000	-185.800
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
43.900	54.000	-207.678,03	7.279,41	80.500	0	-36.600
41.100	60.000	56.965,64	59.550,00	41.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.800	-56.000	-116.415,80	29.916,25	197.600	-55.000	-222.400

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
-35.700	-56.900	-29.272,07	-27.065,85	0	0	-35.700
-49.400	-62.120	-40.826,10	-83.937,33	3.600	-17.200	-35.800
-36.800	-35.520	-35.069,23	-32.428,95	0	-14.700	-22.100
-20.900	-24.100	-20.929,52	-20.860,72	0	-20.900	0
-87.200	-77.800	-87.568,39	-85.870,04	0	-12.000	-75.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-9.000	-1.500,00	-595,00	0	0	-5.000
-14.700	-18.747	-6.968,74	-14.171,72	0	0	-14.700
0	0	0,00	-3.808,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.700	-284.187	-222.134,05	-268.738,35	3.600	-64.800	-188.500

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-328,80	0,00	0	0	0
400	1.000	756,25	756,26	400	0	0
3.600	6.400	4.131,66	6.427,08	3.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.189,90	4.788,69	0	0	0
4.000	7.400	-630,79	11.972,03	4.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	-111.936,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	0,00	-110.699,70	0	0	-40.000
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
190.000	0	0,00	110.000,00	190.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-112.636,05	190.000	0	-190.000