

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sneslev _____
under _____ Sneslev Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ringsted-Sorø Provsti _____
i _____ Ringsted Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7376 _____ CVR nummer: _____ 52304113 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Sneslev den 28 / 10 2014 _____

Jens Ernst
menighedsrådsformand

Torben Kristensen
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

Der er brugt kr.71.205,00 til et nyt højtaleranlæg i kirken, da det gamle anlæg brød sammen. Endvidere skal der ske en opretning af to trapper på kirkegården, da disse er meget skæve, pris ca. kr. 100.000,00. Dette bliver udført i 2014. Endvidere er der en del af hækkene der er blevet for store, som skal udskiftes. Der er også reserveret penge til automatisk klokkeringning jævnfør bemærkninger fra arbejdstilsynet, men vi venter med at lave det til de kræver det.

Endvidere har vi konstateret nogle revner indvendig i kirken, som vi skal kigge på ved næste provstesyn.

Alle disse ting regner vi med, kan afholdes af menighedsrådets frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.063.334	1.051.943	1.017.164,04	990.852,00			
Driftsudgifter i alt	-1.063.334	-1.051.943	-965.512,55	-866.718,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-253.600	-182.500	-260.080,15	-162.164,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-74.000	-66.000	-65.092,91	-66.876,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-179.600	-116.500	-194.987,24	-95.287,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-383.000	-368.256	-335.091,67	-296.450,79			
3 Indtægter	2.200	8.300	2.155,00	8.296,60			
3 Udgifter, løn	-319.900	-296.300	-266.594,75	-250.357,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-65.300	-80.256	-70.651,92	-54.390,06			
4 Kirkegård	-282.884	-357.163	-255.493,41	-301.031,93			
4 Indtægter	119.166	76.000	79.911,46	101.133,90			
4 Udgifter, løn	-251.200	-230.700	-214.110,52	-233.905,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-150.850	-202.463	-121.294,35	-168.259,84			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-151.150	-158.024	-133.663,48	-130.375,36			
6 Indtægter	0	0	53,47	735,46			
6 Udgifter, løn	-82.500	-78.100	-71.345,12	-54.856,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.650	-79.924	-62.371,83	-76.254,32			
7 Finansielle poster	7.300	14.000	18.816,16	23.303,51			
A Resultat af drift	0	0	51.651,49	124.133,28			
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	999.999,96	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.228.609,22	-439.774,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-39.506,21	-439.774,20	0	0	0
C Årets resultat	0	0	12.145,28	-315.641	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
1.063.334	1.051.943	1.006.364,04	990.852,00	1.063.334	0	0
0	0	10.800,00	0,00	0	0	0
1.063.334	1.051.943	1.017.164,04	990.852,00	1.063.334	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
-25.900	-23.500	-23.006,84	-23.750,13	0	-25.900	0
-202.300	-134.800	-204.712,58	-119.266,26	0	-33.300	-169.000
-10.000	-11.000	-18.771,71	-5.121,75	0	0	-10.000
-15.400	-13.200	-13.589,02	-14.026,01	0	-14.800	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.600	-182.500	-260.080,15	-162.164,15	0	-74.000	-179.600

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
-317.900	-305.300	-274.151,04	-249.178,85	2.200	-275.100	-45.000
-12.200	-12.100	-9.893,50	-6.060,67	0	-3.700	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-22.000,00	0,00	0	0	-11.000
0	0	-5.400,00	0,00	0	0	0
-28.000	-27.425	-19.683,87	-36.554,74	0	-27.400	-600
-13.900	-12.431	-3.963,26	-4.656,53	0	-13.700	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.000	-368.256	-335.091,67	-296.450,79	2.200	-319.900	-65.300

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
-284.134	-351.263	-256.893,41	-298.972,75	113.166	-250.400	-146.900
1.250	-5.900	1.400,00	-2.059,18	6.000	-800	-3.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.884	-357.163	-255.493,41	-301.031,93	119.166	-251.200	-150.850

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
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
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

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
-13.000	-10.500	-11.561,89	-2.927,37	0	0	-13.000
-50.450	-75.270	-54.076,75	-70.886,49	0	-22.000	-28.450
-13.600	-1.500	-3.488,84	-1.131,50	0	0	-13.600
-10.000	-9.861	-8.410,68	-8.410,85	0	-8.500	-1.500
-53.600	-52.020	-45.674,76	-37.554,96	0	-52.000	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-8.873	-10.450,56	-7.784,64	0	0	-10.500
0	0	0,00	-1.679,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.150	-158.024	-133.663,48	-130.375,36	0	-82.500	-68.650

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 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
6.000	10.000	17.534,06	16.496,28	6.000	0	0
1.300	4.000	1.282,10	3.988,74	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.818,49	0	0	0
7.300	14.000	18.816,16	23.303,51	7.300	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-2.228.609,22	-439.774,20	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	0,00	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	999.999,96	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.189.103,05	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-39.506,21	-439.774,20	0	0	0