

ÅRSBUDGET 2015

for Ørslev
under Ørslev Sogns Menighedsråd
i Ringsted-Sorø Provsti
i Ringsted Kommune
Myndighedskode: 7378 CVR nummer: 68715911

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ørslev Kirkehus den 28 / 10 2014

Else-Marie Rahbek Iversen
menighedsrådsformand

Claus Pallesen
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.)

Ønsker om merudgifter til budget 2015 - besluttet ved kirkesyn og menighedsrådsmøde 6.maj 2014.

Ønsker om merudgifter:

Kirkebygning - udgifter, øvrige drift:

. Energiforbedringer iht. Energitjenesten kr. 50.000

Kirkegård - udgifter, øvrige drift:

. Eftersyn og reparation af kirkegårdsmur kr. 15.000

. Anskaffelse af nyt inventar til graverværksted kr. 15.000

. Udsiftning af træ ved indgang kr. 5.000

Øvrige ønsker:

. Belægning sti for gangbesværede kr. 90.000

. Leasing kopimaskine kr. 6.600

. Kontorudgifter præstekontor kr. 10.000

. Merudgifter lys/varme kirkehuset kr. 10.000

. Yderligere til konfirmandundervisning fælles med Sneslev kr. 10.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Begrundelse for ønsker om merudgifter:

1. Energiforbedringer (formål 2100/2200)

Der ønskes 50.000 kr. til udførelse af de af Energitjenesten pr. 29/1 2014 anbefalede energiforbedrende foranstaltninger, som samtidig har en bevarende effekt for kirken. Det drejer sig bl.a. om forbedret varmestyring, fugtstyring, LED-lys, alarm på fjernvarme mv.

2. Reparation af Kirkegårdsmur (formål 4000)

Der ønskes 15.000 kr. til den fortsatte løbende istandsættelse af kirkegårdsmuren.

3. Anskaffelse af inventar graverværksted (formål 4000)

Der ønskes 15.000 kr. til anskaffelse af arbejdsbord, skabe og hylde i graverens værksted. Nyanskaffelsen begrundes i dels slitage dels ergonomisk ukorrekt udformning af det gamle inventar.

4. Udskiftning af træ ved indgang (formål 4000)

Der ønskes 5.000 kr. til bortfjernelse af et ældre "slidt" stedsegrønt træ samt anskaffelse af et nyt med et mere præsentabelt udseende og med en vis højde.

5. Belægning sti for gangbesværede kr. 90.000 (formål 4000)

Der ønskes kr. 90.000 til anlæg af "kørevej" for rolatorbrugere og andre, der har besvær med at benytte trappen ved indgangen til Kirken/kirkegården.

6. Afledte udgifter ved ny sognestruktur:(formål 2300/2500/3200)

Der ønskes kr. 36.600 til leasing kopimaskine, kontorudgifter præstekontor, merudgifter lys/varme (udvidelse af Kirkehuset)samt yderligere til konfirmandundervisning fælles med Sneslev Sogn.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.465.442 | 1.255.200 | 1.371.893,75 | 1.222.452,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.465.442 | -1.255.200 | -1.395.951,21 | -1.073.871,81 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -412.500 | -292.900 | -483.852,91 | -281.242,30 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -139.200 | -136.400 | -134.296,94 | -124.873,24 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -273.300 | -156.500 | -349.555,97 | -156.369,06 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -430.700 | -434.800 | -395.774,78 | -340.041,25 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -325.200 | -351.300 | -319.082,88 | -289.080,44 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -105.500 | -83.500 | -76.691,90 | -50.960,81 | | | |
| 4 Kirkegård | -484.742 | -324.500 | -369.283,04 | -307.501,40 | | | |
| 4 Indtægter | 82.600 | 72.200 | 104.260,81 | 76.440,99 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -307.900 | -303.200 | -297.098,11 | -277.820,01 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -259.442 | -93.500 | -176.445,74 | -106.122,38 | | | |
| 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 | -142.400 | -208.500 | -153.112,20 | -150.368,71 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -85.000 | -97.800 | -93.330,47 | -90.863,44 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -57.400 | -110.700 | -59.781,73 | -59.505,27 | | | |
| 7 Finansielle poster | 4.900 | 5.500 | 6.071,72 | 5.281,85 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -24.057,46 | 148.580,19 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -417.080,42 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 375.560,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 351.502,79 | 148.580 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2015 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2014 | 2013 | 2012 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 1.465.442 | 1.255.200 | 1.242.300,00 | 1.222.452,00 | 1.465.442 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 129.593,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.465.442 | 1.255.200 | 1.371.893,75 | 1.222.452,00 | 1.465.442 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2015 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2014 | 2013 | 2012 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -264.900 | -190.200 | -230.023,54 | -182.835,74 | 0 | -87.900 | -177.000 |
| -32.000 | -23.400 | -161.586,99 | -23.400,00 | 0 | 0 | -32.000 |
| -115.600 | -79.300 | -92.242,38 | -75.006,56 | 0 | -51.300 | -64.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -412.500 | -292.900 | -483.852,91 | -281.242,30 | 0 | -139.200 | -273.300 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2015 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2014 | 2013 | 2012 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -290.600 | -264.200 | -289.215,45 | -226.652,78 | 0 | -238.900 | -51.700 |
| -35.100 | -27.800 | 3.814,63 | -3.316,99 | 0 | 0 | -35.100 |
| 0 | -2.900 | 0,00 | -3.652,02 | 0 | 0 | 0 |
| -28.900 | -48.000 | -37.381,66 | -36.212,25 | 0 | -16.300 | -12.600 |
| -17.100 | -13.400 | -25.072,85 | -23.213,84 | 0 | -12.000 | -5.100 |
| -39.000 | -48.200 | -42.161,73 | -46.663,37 | 0 | -38.000 | -1.000 |
| -20.000 | -30.300 | -5.757,72 | -330,00 | 0 | -20.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -430.700 | -434.800 | -395.774,78 | -340.041,25 | 0 | -325.200 | -105.500 |

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget 2015 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2015 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2014 | 2013 | 2012 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -458.342 | -298.100 | -343.769,92 | -283.276,90 | 77.100 | -282.200 | -253.242 |
| -26.400 | -26.400 | -25.513,12 | -24.224,50 | 5.500 | -25.700 | -6.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -484.742 | -324.500 | -369.283,04 | -307.501,40 | 82.600 | -307.900 | -259.442 |

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 |
| -7.200 | -61.600 | -7.194,43 | -11.689,54 | 0 | 0 | -7.200 |
| -35.900 | -39.800 | -34.726,41 | -37.738,71 | 0 | -15.000 | -20.900 |
| -19.900 | -18.500 | -18.626,19 | -17.655,53 | 0 | -9.000 | -10.900 |
| -10.000 | -8.500 | -8.774,74 | -7.700,37 | 0 | -9.000 | -1.000 |
| -58.300 | -48.200 | -42.693,32 | -38.722,23 | 0 | -52.000 | -6.300 |
| 0 | -20.000 | -27.613,63 | -26.321,73 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.100 | -11.900 | -13.483,48 | -10.540,60 | 0 | 0 | -11.100 |
| 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 |
| -142.400 | -208.500 | -153.112,20 | -150.368,71 | 0 | -85.000 | -57.400 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.900 | 2.300 | 2.873,08 | 2.097,31 | 2.900 | 0 | 0 |
| 2.000 | 3.200 | 2.047,22 | 3.184,54 | 2.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.151,42 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.900 | 5.500 | 6.071,72 | 5.281,85 | 4.900 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | -417.080,42 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 792.640,67 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 375.560,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |