

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Nørrevang sogns Kirkekasse
under _____ Nørrevang Sogns Menighedsråd
i _____ Slagelse Provsti
i _____ Slagelse Kommune
Myndighedskode: _____ 9144 _____ CVR nummer: _____ 13642036

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ torsdag den 09 / 10 2014

_____ Bent Jensen
menighedsrådsformand

_____ Tommy Liehti
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

Nørrevang Sogn vil være kirke for alle aldersgrupper, med et bredt udvalg af gudstjenester og kirkelige aktiviteter. Vi ønsker at have et stærkt socialt engagement funderet på næstekærlighed. Kirkelivet, både det indre og ydre, bæres og udvikles af et engageret personale, et aktivt menighedsråd og stor frivillighed.

Vi fortsætter med:

Babysalmesang, musikalsk legestue, spirekor, aspirantkor, pigechor, voksenkor, samt tirsdagsspil og musikundervisning for institutionerne.

Konfirmandundervisning, konfirmandklub, konfirmandandagter/gudstjenester og gudstjenester med konfirmander som aktivt medvirker.

Familie-, børne-, plejehjems-, børnehave/dagpleje-, institutions-, sygehus- og ældregudstjenester.

Friluftsgudstjenester og spaghettigudstjenester.

Sang- og caféeftermiddage, koncerter, sogneaftner, sogneudflugter og krybbespil m.v.

Minikonfirmandundervisning og minikonfirmandklub.

Løbende indsamling til årets julehjælp.

Arrangementer inkl. spisning, særlig for enlige.

Hygge- og hækle/strikkeklub med henblik på basardage.

Nørrevang Sogn deltager i Folkekirke og Religionsmøde's læringsnetværk for folkekirkenes sogne vedr. mødet med muslimer og islam, med henblik på en bedre kontakt med sognets betydelige muslimske befolkningsandel.

Nye initiativer:

Som det fremgår, er der allerede gang i mange aktiviteter, hvilket kun er muligt takket være en stor og fleksibel indsats fra de ansattes side, kombineret med en god hjælp fra en stor og aktiv gruppe af frivillige.

Hvis økonomien og kræfterne rækker til det, vil vi i 2015 gerne have afprøvet enkelte arrangementer af følgende typer: "Jazz og Brunch" - Gudstjenester som ligner højmessens, men på andre tidspunkter og med rytmisk musik.

Skulle der blive tid og mulighed til mere, står følgende på ønskelisten: Bibellæsekreds, bibelmaraton, julemarked, cafékoncert, selvhjælpsgrupper, meditationsgudstjenester, kirkehøjskole, brug af powerpoint under gudstjenester samt lyrikaftner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker for driftsrammen:

Formål 31, Gudstjenester og kirkelige handlinger
kr. 5.000,00 til særlige musikgudstjenester (nyt tiltag).

Formål 32, kirkelig undervisning
kr. 50.000,00 til minikonfirmandunderviser m.m.

Formål 33, diakonal virksomhed
kr. 10.000,00 til større og nye aktiviteter i kirken.

Formål 37, foredrag/møde aktivitet
kr. 14.000,00 ekstra til honorar ved foredrag
Menighedsrådet har i 2013/14 startet et nyt arrangement op "Arrangement for enlige". Ved hver af disse arrangementer er det tænkt, at der skal komme en foredragsholder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Renter af indestående i stiftet udgør 28.900,00 iht. udmeldt indlånsrente fra stiftet for 2015 på 2%.

Indtægten fra renterne disponeres bl.a. til dækning af flere og større aktivitetstiltag i kirken samt mer aktivitet for kirkens kor bl.a. deltagelse i korstævne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.387.600	3.451.000	3.444.098,93	3.336.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.387.600	-3.451.000	-3.424.858,77	-3.255.948,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-837.800	-853.800	-913.769,36	-843.598,79			
2 Indtægter	0	0	900,00	13.400,00			
2 Udgifter, løn	-409.800	-409.800	-409.871,52	-401.534,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-428.000	-444.000	-504.797,84	-455.464,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.784.300	-1.814.900	-1.631.291,79	-1.642.494,48			
3 Indtægter	25.000	20.000	27.105,00	31.135,00			
3 Udgifter, løn	-1.424.800	-1.464.400	-1.324.797,65	-1.346.850,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-384.500	-370.500	-333.599,14	-326.779,45			
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.	-33.900	-66.200	-125.069,22	-47.779,69			
5 Indtægter	104.100	105.800	106.216,50	102.370,17			
5 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-24.073,67	-23.994,66			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-147.000	-207.212,05	-126.155,20			
6 Administration og fællesudgifter	-761.500	-753.100	-787.746,70	-776.088,46			
6 Indtægter	0	0	1.156,96	0,00			
6 Udgifter, løn	-406.100	-407.000	-400.253,06	-391.654,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-355.400	-346.100	-388.650,60	-384.434,04			
7 Finansielle poster	29.900	37.000	33.018,30	54.012,57			
A Resultat af drift	0	0	19.240,16	80.051,15			
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	71,31	72,01	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	170.000	160.000	75.000,00	197.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-170.000	-160.000	-128.060,00	-336.276,88	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	-46.425,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-52.988,69	-159.829,87	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-33.748,53	-79.779	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
3.387.600	3.451.000	3.344.000,00	3.336.000,00	3.387.600	0	0
0	0	100.098,93	0,00	0	0	0
3.387.600	3.451.000	3.444.098,93	3.336.000,00	3.387.600	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
-370.600	-389.600	-343.009,21	-373.612,34	0	-185.600	-185.000
-43.000	-43.000	-67.007,57	-26.435,89	0	0	-43.000
-420.600	-417.600	-500.191,80	-440.066,08	0	-220.600	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	-3.600	-3.560,78	-3.484,48	0	-3.600	0
-837.800	-853.800	-913.769,36	-843.598,79	0	-409.800	-428.000

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
-5.000	-5.000	-4.659,62	-6.133,49	0	0	-5.000
-676.800	-684.200	-612.940,45	-599.924,37	0	-600.800	-76.000
-177.400	-237.000	-161.377,09	-166.005,32	0	-129.400	-48.000
-113.500	-104.500	-114.216,10	-101.126,62	25.000	0	-138.500
-85.100	-79.100	-74.905,62	-77.686,49	0	-17.100	-68.000
-232.000	-212.700	-193.839,77	-210.298,94	0	-192.000	-40.000
-208.000	-210.600	-192.261,28	-201.406,58	0	-204.000	-4.000
-285.500	-280.800	-276.091,86	-278.912,67	0	-281.500	-4.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.784.300	-1.814.900	-1.631.291,79	-1.642.494,48	25.000	-1.424.800	-384.500

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
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
-33.900	-66.200	-125.069,22	-47.779,69	104.100	-25.000	-113.000
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
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
-33.900	-66.200	-125.069,22	-47.779,69	104.100	-25.000	-113.000

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
-157.600	-160.000	-146.606,68	-164.043,06	0	0	-157.600
-130.300	-121.500	-156.836,05	-105.837,76	0	-74.300	-56.000
-62.500	-55.300	-66.521,46	-62.946,83	0	-33.500	-29.000
-24.000	-24.000	-17.102,48	-51.774,24	0	-19.000	-5.000
-149.400	-149.800	-123.606,80	-124.496,77	0	-136.400	-13.000
-142.900	-143.200	-159.971,91	-160.680,26	0	-142.900	0
-25.000	-25.000	-28.706,88	-24.466,00	0	0	-25.000
-69.800	-74.300	-88.394,44	-66.203,68	0	0	-69.800
0	0	0,00	-15.639,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.500	-753.100	-787.746,70	-776.088,46	0	-406.100	-355.400

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.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
1.000	1.000	476,64	560,82	1.000	0	0
28.900	36.000	32.541,66	53.451,75	28.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.900	37.000	33.018,30	54.012,57	29.900	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
0	-160.000	-128.060,00	-336.276,88	0	0	0
-170.000	0	0,00	0,00	0	0	-170.000
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	-46.425,00	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	71,31	72,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
170.000	160.000	75.000,00	197.000,00	170.000	0	0
0	0	0,00	25.800,00	0	0	0
0	0	-52.988,69	-159.829,87	170.000	0	-170.000