

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Tømmerup _____
under _____ Tømmerup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Kalundborg Provsti _____
i _____ Kalundborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7271 _____ CVR nummer: _____ 29115516 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Tømmerup den 30 / 10 2014 _____

_____ Thøger Birkeland _____
menighedsrådsformand

_____ Hans J. Mohnsen _____
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

Ungeindsat og det kirkelige liv

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.325.082	1.320.540	1.313.970,00	1.222.125,00			
Driftsudgifter i alt	-1.325.082	-1.320.540	-1.125.125,16	-1.231.077,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-211.700	-227.300	-172.988,06	-212.672,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-131.700	-142.300	-111.420,89	-117.179,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-85.000	-61.567,17	-95.493,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-465.800	-480.400	-324.097,21	-364.913,95			
3 Indtægter	0	0	200,00	1.599,00			
3 Udgifter, løn	-286.300	-300.900	-187.593,72	-271.685,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-179.500	-179.500	-136.703,49	-94.827,58			
4 Kirkegård	-371.062	-372.100	-345.198,51	-481.093,98			
4 Indtægter	100.000	100.000	88.421,08	103.967,65			
4 Udgifter, løn	-365.600	-363.600	-324.950,97	-431.824,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-105.462	-108.500	-108.668,62	-153.237,10			
5 Præstebolig mv.	-32.600	-25.460	-99.617,84	-36.762,43			
5 Indtægter	109.910	109.910	116.362,02	111.078,14			
5 Udgifter, løn	-50.200	-43.000	-38.940,91	-25.397,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-92.310	-92.370	-177.038,95	-122.443,49			
6 Administration og fællesudgifter	-229.850	-229.350	-186.557,54	-140.700,81			
6 Indtægter	1.000	1.000	137,50	-249,06			
6 Udgifter, løn	-59.000	-58.500	-62.445,57	-14.423,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-171.850	-171.850	-124.249,47	-126.027,87			
7 Finansielle poster	-14.070	14.070	3.334,00	5.066,25			
A Resultat af drift	0	0	188.844,84	-8.952,73			
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	3.668,86	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	119.000	167.500,00	337.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-94.000	-175.875,00	-185.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	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	-8.375,00	156.168,86	0	0	0
C Årets resultat	0	0	180.469,84	147.216	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
1.325.082	1.320.540	1.313.970,00	1.198.000,00	1.325.082	0	0
0	0	0,00	24.125,00	0	0	0
1.325.082	1.320.540	1.313.970,00	1.222.125,00	1.325.082	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
-84.800	-89.500	-71.673,22	-107.867,29	0	-34.800	-50.000
-45.100	-44.900	-40.107,62	-33.200,21	0	-30.100	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.800	-92.900	-61.207,22	-71.605,31	0	-66.800	-15.000
-211.700	-227.300	-172.988,06	-212.672,81	0	-131.700	-80.000

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
0	0	0,00	-3.597,25	0	0	0
-305.900	-317.500	-232.033,75	-276.867,10	0	-265.900	-40.000
-73.500	-73.500	-18.716,32	-14.631,57	0	0	-73.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-54.763,61	-38.341,45	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.400	-43.400	-17.583,53	-24.481,58	0	-20.400	-20.000
-10.000	-10.000	0,00	-5.995,00	0	0	-10.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-465.800	-480.400	-324.097,21	-364.913,95	0	-286.300	-179.500

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
-338.362	-346.600	-315.088,62	-455.128,61	75.500	-315.400	-98.462
-32.700	-25.500	-30.109,89	-25.965,37	24.500	-50.200	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.062	-372.100	-345.198,51	-481.093,98	100.000	-365.600	-105.462

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	-0,01	0	0	0
-72.150	-65.010	-139.167,84	-76.312,42	70.360	-50.200	-92.310
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
39.550	39.550	39.550,00	39.550,00	39.550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.600	-25.460	-99.617,84	-36.762,43	109.910	-50.200	-92.310

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
-40.500	-40.500	-10.364,16	-14.552,84	0	0	-40.500
-62.200	-62.100	-56.115,82	-53.320,97	0	-11.900	-50.300
-49.400	-49.200	-31.333,57	-31.830,68	0	-9.400	-40.000
-2.000	-2.000	-9.597,24	-9.140,37	0	0	-2.000
-47.750	-47.550	-51.763,19	-61.848,00	0	-37.700	-10.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.750,00	-4.900,00	0	0	-5.000
-23.000	-23.000	-21.633,56	-11.711,94	1.000	0	-24.000
0	0	0,00	-575,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	47.178,99	0	0	0
-229.850	-229.350	-186.557,54	-140.700,81	1.000	-59.000	-171.850

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
-2.000	2.000	1.604,18	1.397,39	0	0	-2.000
-12.070	12.070	4.717,10	3.668,86	0	0	-12.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.987,28	0,00	0	0	0
-14.070	14.070	3.334,00	5.066,25	0	0	-14.070

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-25.000	-175.875,00	-185.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	-69.000	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-25.000	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	3.668,86	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	119.000	167.500,00	337.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-8.375,00	156.168,86	0	0	0