

ÅRSBUDGET 2015

for Sdr. Jernløse
under Sønder Jernløse Sogns Menighedsråd
i Holbæk Provsti
i Holbæk Kommune
Myndighedskode: 7280 CVR nummer: 68925614

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

Linda Nielsen
menighedsrådsformand

Kresten Jacobsen
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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	862.927	826.363	1.007.894,42	891.821,00			
Driftsudgifter i alt	-862.850	-826.363	-1.166.436,92	-801.500,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-116.000	-135.000	-323.154,36	-126.404,62			
2 Indtægter	0	0	850,00	800,00			
2 Udgifter, løn	0	-16.000	-16.058,25	-16.667,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-119.000	-307.946,11	-110.536,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-276.000	-306.400	-290.656,85	-218.347,87			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-220.400	-237.400	-233.978,98	-161.681,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.600	-69.000	-56.677,87	-56.666,74			
4 Kirkegård	-359.900	-334.713	-343.258,41	-357.060,57			
4 Indtægter	48.700	54.000	71.799,25	98.997,95			
4 Udgifter, løn	-329.600	-321.600	-326.268,26	-343.794,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-67.113	-88.789,40	-112.263,88			
5 Præstebolig mv.	32.250	87.750	10.612,86	53.726,40			
5 Indtægter	185.500	194.000	208.340,75	205.185,92			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-153.250	-106.250	-197.727,89	-151.459,52			
6 Administration og fællesudgifter	-147.200	-142.000	-208.607,66	-137.855,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.200	-25.000	-24.624,82	-69.837,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-117.000	-183.982,84	-68.018,08			
7 Finansielle poster	4.000	4.000	-11.372,50	-15.557,99			
A Resultat af drift	77	0	-158.542,50	90.320,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-77	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	569,99	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	518.299,82	216.667,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-91.876,85	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-43.930,80	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-233.788,01	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	148.704,16	217.236,99	0	0	0
C Årets resultat	77	0	-9.838,34	307.558	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
862.927	826.363	897.569,04	891.821,00	862.927	0	0
0	0	110.325,38	0,00	0	0	0
862.927	826.363	1.007.894,42	891.821,00	862.927	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
-71.000	-58.000	-165.126,97	-53.889,92	0	0	-71.000
-18.000	-14.000	-9.245,00	-18.213,83	0	0	-18.000
-27.000	-63.000	-140.753,26	-45.932,85	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.029,13	-8.368,02	0	0	0
-116.000	-135.000	-323.154,36	-126.404,62	0	0	-116.000

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	-45.407,05	-10.215,60	0	0	0
-225.000	-259.400	-264.300,87	-166.391,77	0	-200.400	-24.600
-12.000	-12.000	51.042,30	-15.222,56	0	0	-12.000
-3.000	-3.000	0,00	-2.899,14	0	0	-3.000
-13.000	-15.000	-10.253,00	-11.047,50	0	0	-13.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-6.000	-9.781,14	-10.276,25	0	-15.000	-1.000
-7.000	0	-11.457,09	-2.295,05	0	-5.000	-2.000
0	-1.000	-500,00	0,00	0	0	0
-276.000	-306.400	-290.656,85	-218.347,87	0	-220.400	-55.600

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
-358.400	-333.713	-344.752,10	-355.238,57	47.200	-329.600	-76.000
-1.500	-1.000	1.493,69	-1.822,00	1.500	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.900	-334.713	-343.258,41	-357.060,57	48.700	-329.600	-79.000

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
-33.750	-6.250	-64.750,66	-37.597,57	96.000	0	-129.750
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
32.000	60.000	45.713,52	58.423,97	55.500	0	-23.500
34.000	34.000	29.650,00	32.900,00	34.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.250	87.750	10.612,86	53.726,40	185.500	0	-153.250

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
-19.000	-24.500	-46.963,07	-82.337,54	0	0	-19.000
-60.700	-50.000	-84.648,00	-41.211,54	0	-30.200	-30.500
-4.500	-4.500	-6.884,76	-6.425,45	0	0	-4.500
0	0	-4.520,93	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-53.709,75	-581,88	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-337,50	0,00	0	0	-3.000
-10.000	-10.000	-9.745,52	-7.299,40	0	0	-10.000
0	0	-1.798,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.200	-142.000	-208.607,66	-137.855,81	0	-30.200	-117.000

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	-5.375,00	-15.833,33	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	844,88	408,04	1.000	0	0
3.000	3.000	2.050,68	3.189,96	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.893,06	-3.322,66	0	0	0
4.000	4.000	-11.372,50	-15.557,99	4.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-91.876,85	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-43.930,80	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-233.788,01	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	569,99	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	518.299,82	216.667,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	148.704,16	217.236,99	0	0	0