

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Jyderup _____
under _____ Jyderup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Holbæk Provsti _____
i _____ Holbæk Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7299 _____ CVR nummer: _____ 29222614 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ tirsdag den 14 / 10 2014 _____

_____ Kristian Knudsen _____
menighedsrådsformand

_____ Gunnar Knudsen _____
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

At gøre kirken synlig i hverdagen. At modernisere kirkens ansigt udadtil. At fremme samarbejdet mellem "de 9 sogne" i provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi deltager i regnskabssamarbejdet i Holbæk Provsti - og med stor tilfredshed. Vi søger et lignende arrangement med hensyn til personaleadministrationen, d.v.s. ansættelse og afskedigelse af personale, hvor der utroligt mange "snubletråde" for en kontaktperson, der ikke har specielaviden på dette område. Vi fortsætter vor deltagelse i arrangementer i "de 9 sogne" såsom sommerkirke for minikonfirmander og sommerhøjskole for voksne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har budget indregnet renteudgifter på kr. 135 tusind kroner til dækning af renter for låneoptagelse af kr. 3 mio. i anledning af renovering/nybygning af præstegård i 2015

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.973.119	2.901.088	2.644.375,00	2.549.619,40			
Driftsudgifter i alt	-2.973.119	-3.063.600	-2.325.787,71	-2.460.191,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-486.700	-315.700	-444.804,30	-476.751,46			
2 Indtægter	100.000	0	171.477,68	89.047,60			
2 Udgifter, løn	-193.700	-168.700	-302.427,71	-297.030,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-393.000	-147.000	-313.854,27	-268.768,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-863.500	-804.800	-620.128,86	-616.949,18			
3 Indtægter	5.000	5.000	38.255,00	44.280,00			
3 Udgifter, løn	-587.500	-540.300	-465.647,46	-437.738,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-281.000	-269.500	-192.736,40	-223.490,45			
4 Kirkegård	-863.500	-1.187.100	-623.167,54	-738.928,48			
4 Indtægter	677.000	392.000	699.985,20	699.003,34			
4 Udgifter, løn	-1.142.500	-1.117.100	-1.071.767,98	-1.045.238,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-398.000	-462.000	-251.384,76	-392.693,55			
5 Præstebolig mv.	-20.000	-19.000	35.876,79	42.604,15			
5 Indtægter	78.000	160.000	177.963,77	135.582,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-8.581,66	-8.557,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-179.000	-133.505,32	-84.420,47			
6 Administration og fællesudgifter	-541.600	-583.000	-516.473,63	-422.242,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.945,37			
6 Udgifter, løn	-190.600	-185.000	-169.667,18	-194.191,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-351.000	-398.000	-346.806,45	-230.996,88			
7 Finansielle poster	-197.819	-154.000	-157.090,17	-247.923,97			
A Resultat af drift	0	-162.512	318.587,29	89.427,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-162.512					

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)	466.667	466.667	466.668,00	466.676,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-273.504,04	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.533.333	466.667	466.668,00	193.171,96	0	0	0
C Årets resultat	-2.533.333	304.155	785.255,29	282.600	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.533.333	466.667			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	3.000.000	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	466.667	466.667			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)	2.533.333	-466.667			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
2.973.119	2.901.088	2.644.375,00	2.561.376,00	2.973.119	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.973.119	2.901.088	2.644.375,00	2.561.376,00	2.973.119	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	-4.000	0,00	-159.158,85	0	0	0
-138.000	-67.000	-281.942,41	-66.905,92	0	0	-138.000
-20.000	-8.000	-24.236,13	-26.390,41	0	0	-20.000
-327.700	-235.700	-131.899,99	-178.875,35	100.000	-193.700	-234.000
0	0	-6.725,77	-44.271,57	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-1.149,36	0	0	-1.000
-486.700	-315.700	-444.804,30	-476.751,46	100.000	-193.700	-393.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-452,25	0	0	0
-573.100	-529.800	-427.536,06	-408.309,04	5.000	-508.100	-70.000
-35.000	-27.000	-16.187,17	-20.048,10	0	0	-35.000
-15.000	-10.000	-6.403,65	-7.809,20	0	0	-15.000
-106.000	-100.000	-76.013,50	-107.767,62	0	0	-106.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	0,00	0	0	-2.000
-89.400	-83.000	-53.601,35	-29.603,01	0	-69.400	-20.000
-42.000	-52.000	-38.187,13	-41.959,96	0	-10.000	-32.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-863.500	-804.800	-620.128,86	-616.949,18	5.000	-587.500	-281.000

- 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
-482.200	-819.100	-323.585,23	-440.958,15	657.000	-756.200	-383.000
-381.300	-368.000	-299.582,31	-297.970,33	20.000	-386.300	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-863.500	-1.187.100	-623.167,54	-738.928,48	677.000	-1.142.500	-398.000

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	-1.089,77	-1.068,81	0	0	0
-66.000	-70.000	-11.631,57	3.347,86	0	0	-66.000
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
46.000	51.000	48.598,13	40.325,10	78.000	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-19.000	35.876,79	42.604,15	78.000	0	-98.000

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
-83.000	-110.000	-72.702,83	-38.621,81	0	0	-83.000
-152.000	-159.000	-98.251,50	-108.037,37	0	-67.000	-85.000
-35.000	-38.000	-52.699,78	-18.883,87	0	0	-35.000
0	0	-1.089,77	-1.068,81	0	0	0
-90.000	-90.000	-104.580,33	-76.218,86	0	0	-90.000
-123.600	-120.000	-120.812,66	-128.323,69	0	-123.600	0
-8.000	-11.000	-2.520,00	-7.975,00	0	0	-8.000
-50.000	-50.000	-63.816,76	-35.269,80	0	0	-50.000
0	-5.000	0,00	-7.843,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.600	-583.000	-516.473,63	-422.242,70	0	-190.600	-351.000

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.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
-197.819	-154.000	-182.003,00	0,00	0	0	-197.819
0	0	-10,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-252.666,67	0	0	0
0	0	4.810,00	4.742,70	0	0	0
0	0	19.509,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	603,85	0,00	0	0	0
-197.819	-154.000	-157.090,17	-247.923,97	0	0	-197.819

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-273.504,04	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
-3.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000.000
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
466.667	466.667	466.668,00	466.676,00	466.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.533.333	466.667	466.668,00	193.171,96	466.667	0	-3.000.000