

ÅRSBUDGET 2015

for Ferslev-Vellerup KK

under Ferslev-Vellerup Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode: 7456 CVR nummer: 48781810

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

menighedsrådsformand

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

Ferslev-Vellerup menighedsråd arbejder hårdt på, at nå en standard for vores sogne, så vi kommer på niveau med de øvrige sogne i provstiet. Vi har derfor et behov for et generet løft af driftsmidlerne.

Anlægssider er igennem de sidste 25 år blevet kraftigt forsømt. Ved Vellerup Kirke har vi været meget bagud med renoveringen/vedligeholdelsen grundet et passivt menighedsråd og en sløv arkitekt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ferslev-Vellerup menighedsråd kan ikke være bekendt at have 140 meter stengærde ud til Kirkegade, som der ikke er blevet gjort noget i i 25 år.

Stengærdet ser i dag forfærdeligt ud. Vi har derfor ansøgt om en anlægsbevilling til udbedring af Stengærdet, så vi kan få lavet det sidste stykke.

Renoveringen af Sognegårdens østlænge bliver dyrere end vi tidligere har ansøgt om anlægsmidler til, vi har derfor behov for en ekstra anlægsbevilling i 2017.

En renovering af Tårnet på Vellerup vil blive nødvendigt at udføre om et par år. Vi ansøger derfor provstiet om midler til at starte en opsparing til arbejdet allerede nu.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er klart nødvendigt, at få løftet vores driftsmidler for at kunne holde vores sogne igang. Vi har et menighedsråd, der har vilje til at bringe tingene på plads, men vi mangler dog midlerne.

Efter at Ninna Kryger har overtaget vores regnskab, er det blevet langt mere forståeligt for os menighedsrådsmedlemmer. Tal, regnskab og budget bliver fremlagt, så vi alle forstår det.

Dette er et stort skridt for vores menighedsråd.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.338.000	2.263.000	2.086.000,08	1.847.004,00			
Driftsudgifter i alt	-2.338.000	-2.224.050	-1.613.227,06	-1.638.646,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-552.600	-469.700	-442.952,20	-448.679,56			
2 Indtægter	10.000	13.000	8.200,00	11.400,00			
2 Udgifter, løn	-206.600	-204.300	-169.160,07	-186.890,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-356.000	-278.400	-281.992,13	-273.188,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-584.000	-468.750	-436.440,78	-430.556,14			
3 Indtægter	0	0	0,00	260,00			
3 Udgifter, løn	-330.000	-328.300	-318.053,97	-308.381,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-140.450	-118.386,81	-122.434,73			
4 Kirkegård	-591.400	-604.400	-446.831,30	-386.247,73			
4 Indtægter	365.000	280.000	153.575,28	194.774,86			
4 Udgifter, løn	-503.500	-508.400	-438.088,72	-478.597,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-452.900	-376.000	-162.317,86	-102.425,08			
5 Præstebolig mv.	-18.000	-68.200	-28.601,95	-66.982,38			
5 Indtægter	119.000	111.000	120.271,36	129.501,01			
5 Udgifter, løn	-35.000	-37.200	-33.577,25	-35.724,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-142.000	-115.296,06	-160.759,27			
6 Administration og fællesudgifter	-276.000	-275.000	-247.430,59	-259.914,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.000	-49.000	-83.095,68	-55.721,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-227.000	-226.000	-164.334,91	-204.193,32			
7 Finansielle poster	-316.000	-338.000	-10.970,24	-46.265,90			
A Resultat af drift	0	38.950	472.773,02	208.357,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	38.950					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	319,43	358,34	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.362.000	1.262.000	1.594.999,92	1.380.000,00	1.252.000	802.000	902.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.050.000	-50.000	-1.103.491,08	-728.739,56	400.000	0	100.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-460.000	-360.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	852.000	852.000	491.828,27	651.618,78	852.000	802.000	802.000
C Årets resultat	852.000	890.950	964.601,29	859.976	852.000	802.000	802.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	852.000	852.000			852.000	802.000	802.000
+ 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	767.000	767.000			767.000	767.000	767.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	85.000	85.000			85.000	85.000	85.000
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)	-852.000	-852.000			-852.000	-852.000	-852.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	-50.000	-50.000

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
2.338.000	2.263.000	2.086.000,08	1.847.004,00	2.338.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.338.000	2.263.000	2.086.000,08	1.847.004,00	2.338.000	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
-330.000	-246.000	-267.591,80	-273.294,79	0	-63.500	-266.500
0	-10.000	0,00	-15.987,50	0	0	0
-125.800	-119.800	-65.895,12	-45.527,74	10.000	-46.300	-89.500
-86.800	-83.900	-109.465,28	-108.250,40	0	-86.800	0
-10.000	-10.000	0,00	-5.619,13	0	-10.000	0
-552.600	-469.700	-442.952,20	-448.679,56	10.000	-206.600	-356.000

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	0,00	0	0	0
-409.100	-367.550	-345.994,38	-367.035,87	0	-309.600	-99.500
-21.000	-8.500	-9.712,38	-13.262,67	0	0	-21.000
-20.000	-2.000	0,00	-3.040,48	0	0	-20.000
-48.500	-43.000	-52.502,06	-28.656,61	0	0	-48.500
-35.400	-22.700	-18.081,96	-14.560,51	0	-20.400	-15.000
-20.000	-10.000	-3.150,00	-3.000,00	0	0	-20.000
-30.000	-15.000	-7.000,00	-1.000,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.000	-468.750	-436.440,78	-430.556,14	0	-330.000	-254.000

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
-591.400	-604.400	-445.408,61	-383.672,73	365.000	-503.500	-452.900
0	0	-1.422,69	-2.575,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-591.400	-604.400	-446.831,30	-386.247,73	365.000	-503.500	-452.900

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
-55.000	-105.200	-65.576,95	-66.982,38	82.000	-35.000	-102.000
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
37.000	37.000	36.975,00	0,00	37.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-68.200	-28.601,95	-66.982,38	119.000	-35.000	-102.000

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
-36.500	-30.000	-75.502,86	-47.815,44	0	0	-36.500
-53.500	-53.500	-69.172,66	-44.726,74	0	-15.000	-38.500
-29.000	-34.500	-5.602,01	-44.980,18	0	-10.000	-19.000
-18.000	-18.000	0,00	-9.800,00	0	-18.000	0
-94.000	-94.000	-67.083,26	-92.439,63	0	-6.000	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-6.000,00	-2.438,50	0	0	-20.000
-25.000	-20.000	-24.069,80	-17.714,12	0	0	-25.000
0	-5.000	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
-276.000	-275.000	-247.430,59	-259.914,61	0	-49.000	-227.000

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
-316.000	-338.000	-6.009,16	-41.651,11	0	0	-316.000
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	802,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.961,08	-5.416,95	0	0	0
-316.000	-338.000	-10.970,24	-46.265,90	0	0	-316.000

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
-450.000	0	-1.103.491,08	-728.739,56	0	0	-450.000
-600.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-600.000
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
-460.000	-360.000	0,00	0,00	0	0	-460.000
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	319,43	358,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.362.000	1.262.000	1.594.999,92	1.380.000,00	2.362.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
852.000	852.000	491.828,27	651.618,78	2.362.000	0	-1.510.000