

ÅRSBUDGET 2015

for Nyvang
under Nyvangs Sogns Menighedsråd
i Kalundborg Provsti
i Kalundborg Kommune
Myndighedskode: 9066 CVR nummer: 56987118

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

Arbejdet blandt børn og unge vil fortsætte (minikonfirmander m.v.)

Vi vil arbejde for sognets "svage" beboere, får så mange positive oplevelser som muligt, bla. ved cafevirksomhed for psykisk syge.

Aktivitetsniveauet højnes for alle "sognebørn".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

En ændret styring af varme og elsystemet, så der på sigt opnås en besparelse på 25-40 %.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.767.049	2.758.549	2.744.825,00	2.696.494,42			
Driftsudgifter i alt	-2.767.049	-2.758.449	-2.680.470,46	-3.426.130,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-566.400	-927.900	-923.526,24	-1.462.051,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	39.743,12			
2 Udgifter, løn	-191.400	-412.900	-479.550,69	-341.360,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-375.000	-515.000	-443.975,55	-1.160.434,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.402.349	-1.099.500	-1.196.605,42	-1.112.645,97			
3 Indtægter	25.000	22.000	23.364,75	19.292,94			
3 Udgifter, løn	-1.092.200	-901.500	-948.482,28	-990.152,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-335.149	-220.000	-271.487,89	-141.786,01			
4 Kirkegård	0	0	-4.833,45	-5.133,57			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	-4.720,98	-5.133,57			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-112,47	0,00			
5 Præstebolig mv.	-54.000	-27.100	-147.944,52	-127.856,01			
5 Indtægter	79.000	78.000	77.132,82	279.501,87			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-105.100	-225.077,34	-407.357,88			
6 Administration og fællesudgifter	-744.300	-703.949	-406.643,31	-717.006,06			
6 Indtægter	3.000	4.000	201.601,85	1.490,26			
6 Udgifter, løn	-418.400	-385.500	-318.360,84	-345.968,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-328.900	-322.449	-289.884,32	-372.527,57			
7 Finansielle poster	0	0	-917,52	-1.436,53			
A Resultat af drift	0	100	64.354,54	-729.635,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100					

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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-15.325,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	259.195,23	0	0	0
C Årets resultat	0	100	64.354,54	-470.440	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 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
Ligningsmidler til afdrag på lån	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
2.767.049	2.758.549	2.744.825,00	2.664.000,00	2.767.049	0	0
0	0	0,00	32.494,42	0	0	0
2.767.049	2.758.549	2.744.825,00	2.696.494,42	2.767.049	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
-180.000	-119.000	-207.907,63	-77.251,53	0	0	-180.000
-220.000	-500.200	-414.581,25	-1.149.909,64	0	-52.000	-168.000
-27.000	-66.000	-30.373,10	-48.917,55	0	0	-27.000
-109.000	-209.700	-240.914,42	-162.915,16	0	-109.000	0
-30.400	-33.000	-29.749,84	-23.057,99	0	-30.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.400	-927.900	-923.526,24	-1.462.051,87	0	-191.400	-375.000

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
-287.600	-41.000	-125.286,18	-22.786,39	5.000	-138.100	-154.500
-542.349	-667.000	-758.519,04	-799.682,92	2.000	-492.700	-51.649
-33.000	-24.500	-7.201,59	-16.599,69	0	0	-33.000
-66.000	-9.700	-36.051,09	-10.255,83	6.000	0	-72.000
-34.500	-105.200	-4.391,18	-24.258,58	0	-34.500	0
-314.400	-169.100	-246.594,12	-195.929,48	0	-309.900	-4.500
-121.500	-72.400	-14.453,00	-34.120,79	8.000	-117.000	-12.500
-3.000	-9.600	-4.109,22	-8.012,29	4.000	0	-7.000
0	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0
-1.402.349	-1.099.500	-1.196.605,42	-1.112.645,97	25.000	-1.092.200	-335.149

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	-4.833,45	-5.133,57	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	-4.833,45	-5.133,57	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	-4.500	0,00	-4.180,58	0	0	0
-54.000	-22.600	-147.944,52	-123.675,43	79.000	0	-133.000
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
-54.000	-27.100	-147.944,52	-127.856,01	79.000	0	-133.000

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
-399.800	-301.100	-46.903,05	-356.006,43	1.000	-170.900	-229.900
-43.500	-6.000	-24.842,06	-44.478,46	1.000	-34.000	-10.500
-90.500	-24.000	-44.959,17	-19.735,72	0	-12.000	-78.500
-6.500	0	-4.833,44	-5.133,60	0	-6.500	0
-50.000	-92.100	-85.415,46	-167.708,33	1.000	-51.000	0
-144.000	-259.249	-165.666,35	-62.364,84	0	-144.000	0
-10.000	-5.000	-13.784,05	-29.709,29	0	0	-10.000
0	-15.500	-20.239,73	-29.626,85	0	0	0
0	-1.000	0,00	-2.242,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.300	-703.949	-406.643,31	-717.006,06	3.000	-418.400	-328.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-917,52	-1.436,53	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	-917,52	-1.436,53	0	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	-15.325,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	274.520,23	0	0	0
I alt	0	0	0,00	259.195,23	0	0	0