

ÅRSBUDGET 2015

for Butterup-Tuse
under Butterup-Tuse Sognes Menighedsråd
i Holbæk Provsti
i Holbæk Kommune
Myndighedskode: 9177 CVR nummer: 68963915

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Tuse den 28 / 10 2014

Jytte Kildegård Poulsen
menighedsrådsformand

Henrik Dahl
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

Vi vil prøve at få flere i kirke

Vi vil være aktive omkring aldersgruppen børn og unge

Vi vil lave noget for kvinder over 40 år

Vi vil være en grøn kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.449.556	2.288.365	2.267.085,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.445.594	-2.242.550	-2.142.465,19	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-532.100	-451.300	-404.495,60	0,00			
2 Indtægter	0	0	3.881,75	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.100	-33.300	-38.488,84	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-500.000	-418.000	-369.888,51	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-891.300	-813.100	-743.716,89	0,00			
3 Indtægter	0	1.000	600,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-531.300	-523.600	-519.582,97	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-360.000	-290.500	-224.733,92	0,00			
4 Kirkegård	-531.400	-643.600	-519.814,95	0,00			
4 Indtægter	244.200	222.000	243.928,46	0,00			
4 Udgifter, løn	-495.600	-524.600	-493.563,83	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-280.000	-341.000	-270.179,58	0,00			
5 Præstebolig mv.	-55.720	-28.700	-59.240,86	0,00			
5 Indtægter	189.480	195.500	189.482,91	0,00			
5 Udgifter, løn	-43.200	-50.200	-54.531,82	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-202.000	-174.000	-194.191,95	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-433.700	-305.600	-380.776,16	0,00			
6 Indtægter	0	0	198,76	0,00			
6 Udgifter, løn	-113.700	-99.100	-101.573,30	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-320.000	-206.500	-279.401,62	0,00			
7 Finansielle poster	-1.374	-250	-34.420,73	0,00			
A Resultat af drift	3.962	45.815	124.619,81	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.962	45.815					

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)	966.667	766.666	403.062,25	0,00	966.667	966.667	966.667
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	-125.000	-13.896,25	0,00	600.000	600.000	600.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	-275.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-22.500,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	366.667	366.666	366.666,00	0,00	366.667	366.667	366.667
C Årets resultat	370.629	412.481	491.285,81	0	370.629	370.629	370.629
E Heraf til balanceposter (=C-A)	366.667	366.666			366.667	366.667	366.667
+ 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	366.667	366.666			366.667	366.667	366.667
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)	-366.667	-366.666			-366.667	-366.667	-366.667
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
2.449.556	2.288.365	2.267.085,00	0,00	2.449.556	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.449.556	2.288.365	2.267.085,00	0,00	2.449.556	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
-5.000	0	-183,90	0,00	0	0	-5.000
-250.000	-274.000	-145.178,90	0,00	0	0	-250.000
-44.900	-13.100	-13.140,74	0,00	0	-9.900	-35.000
-157.800	-90.000	-197.066,65	0,00	0	-7.800	-150.000
-30.000	-29.000	-1.627,60	0,00	0	0	-30.000
-44.400	-45.200	-47.297,81	0,00	0	-14.400	-30.000
-532.100	-451.300	-404.495,60	0,00	0	-32.100	-500.000

- 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
-56.900	-35.500	-55.153,18	0,00	0	-6.900	-50.000
-551.700	-512.300	-502.222,98	0,00	0	-461.700	-90.000
-45.000	-60.500	-40.637,01	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-61.000	-9.078,09	0,00	0	0	-50.000
-52.400	-44.500	-5.831,05	0,00	0	-42.400	-10.000
-110.300	-76.800	-118.017,52	0,00	0	-20.300	-90.000
-25.000	-22.500	-12.777,06	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-891.300	-813.100	-743.716,89	0,00	0	-531.300	-360.000

- 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
-541.400	-653.600	-528.146,03	0,00	234.200	-495.600	-280.000
10.000	10.000	8.331,08	0,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.400	-643.600	-519.814,95	0,00	244.200	-495.600	-280.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-21.500	-33.507,72	0,00	93.000	0	-130.000
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
-32.000	10.500	-32.566,40	0,00	30.000	0	-62.000
36.480	36.500	36.480,00	0,00	36.480	0	0
-23.200	-54.200	-29.646,74	0,00	30.000	-43.200	-10.000
-55.720	-28.700	-59.240,86	0,00	189.480	-43.200	-202.000

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, øvrig drift
-190.700	-163.200	-180.954,03	0,00	0	-110.700	-80.000
-83.000	-88.900	-77.940,01	0,00	0	-3.000	-80.000
-35.000	-7.500	-33.919,80	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-11.000	-25.671,26	0,00	0	0	-30.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
-65.000	-32.000	-62.291,06	0,00	0	0	-65.000
0	-2.000	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
-433.700	-305.600	-380.776,16	0,00	0	-113.700	-320.000

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, øvrig drift
-34.374	-52.250	-63.250,00	0,00	0	0	-34.374
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,36	0,00	0	0	0
4.000	2.000	1.422,58	0,00	4.000	0	0
29.000	50.000	28.738,90	0,00	29.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.331,85	0,00	0	0	0
-1.374	-250	-34.420,73	0,00	33.000	0	-34.374

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
-600.000	-125.000	-13.896,25	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	-275.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.500,00	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
966.667	766.666	403.062,25	0,00	966.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
366.667	366.666	366.666,00	0,00	966.667	0	-600.000