

ÅRSBUDGET 2015

for Ubby
under Ubby Sogns Menighedsråd
i Kalundborg Provsti
i Kalundborg Kommune
Myndighedskode: 7219 CVR nummer: 52704928

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

Jørgen K. Andresen
menighedsrådsformand

Arne Madsen
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

Det er menighedsrådets ønske, at udvikle Kirken til et samlingspunkt og aktivitetscenter i lokalområdet og i et samarbejde med præsterne. Vi er kommet godt igang i 2013 og skal fortsætte den gode udvikling.

I År og fremadrettet skal vi arbejde videre med nedenstående punkter:

- at fornye gudstjenesterne med sang og musik med præsterne, organist og kirkesangere.
- at fastholde forbindelsen til konfirmanderne ved at tilbyde dem forskellige aktiviteter.
- at tilbyde dagplejebørn og-mødre sammenkomster i et fælles samarbejde med præsterne m.m.
- at udvikle børnekoret i samarbejde med organist og korsangere.
- at iværksætte nye tiltag herunder ældresammenkomster (nørkleklub), foredrag, mødested for ungdommen m.m.
- at afholde foredrag vedrørende mønsterbrydere (en hjælpende hånd til de svage familier, som har svært ved at overskue dagligdagen).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Punkter som er gennemført i 2013.

spaghettigudstjenester for børn og forældre.

bruge kirkerummet til kulturelle formål herunder billedkunst.

køkken i sakristi er opsat.

et Kirkekor er kommet igang med hjemsted i Uby. Fælles for Pastoratet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.032.497	1.031.786	1.293.112,00	1.274.002,00			
Driftsudgifter i alt	-1.023.705	-1.031.786	-1.316.977,96	-1.238.833,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-279.854	-276.500	-315.586,82	-234.485,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-279.854	-276.500	-315.586,82	-234.485,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-158.250	-150.050	-370.349,30	-407.140,65			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-30.200	-30.000	-180.523,21	-276.995,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-128.050	-120.050	-189.826,09	-130.144,79			
4 Kirkegård	-291.161	-271.500	-205.077,70	-200.411,63			
4 Indtægter	92.000	92.000	188.506,45	245.880,25			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-383.161	-363.500	-393.584,15	-446.291,88			
5 Præstebolig mv.	-30.861	-38.420	-121.460,62	-82.548,16			
5 Indtægter	140.880	131.980	135.723,95	102.450,93			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-171.741	-170.400	-257.184,57	-184.999,09			
6 Administration og fællesudgifter	-284.246	-283.646	-287.273,44	-287.914,02			
6 Indtægter	0	0	6.118,70	5.941,36			
6 Udgifter, løn	-112.800	-112.200	-132.270,41	-126.234,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-171.446	-171.446	-161.121,73	-167.620,89			
7 Finansielle poster	20.667	-11.670	-17.230,08	-26.333,87			
A Resultat af drift	8.792	0	-23.865,96	35.168,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.792	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	500	1.983,87	2.200,98	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	516.668	921.668	966.666,00	416.666,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-383.000	-438.962,89	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-24.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-98.000	0,00	-173.532,79	0	0	0
B Resultat af anlæg	416.668	417.168	529.686,98	245.334,19	0	0	0
C Årets resultat	425.460	417.168	505.821,02	280.503	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	416.668	417.168			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	416.668	416.668			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	500			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)	-416.668	-417.168			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
1.032.497	1.031.786	1.293.112,00	1.274.002,00	1.032.497	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.032.497	1.031.786	1.293.112,00	1.274.002,00	1.032.497	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
-237.354	-234.000	-296.323,86	-185.127,25	0	0	-237.354
-17.500	-17.500	-19.262,96	-49.357,97	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
-279.854	-276.500	-315.586,82	-234.485,22	0	0	-279.854

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	0,00	0,00	0	0	0
-44.550	-44.550	-277.162,23	-328.612,30	0	0	-44.550
0	0	-24.027,03	-13.017,28	0	0	0
-35.000	-28.000	-27.465,84	-19.802,95	0	0	-35.000
-36.000	-36.000	-3.945,00	-6.916,00	0	0	-36.000
-1.500	-1.500	-6.461,19	-8.016,20	0	0	-1.500
-26.100	-25.000	-30.288,01	-24.688,32	0	-15.100	-11.000
-15.100	-15.000	-1.000,00	-6.087,60	0	-15.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.250	-150.050	-370.349,30	-407.140,65	0	-30.200	-128.050

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
-326.661	-307.000	-222.491,74	-217.424,13	52.000	0	-378.661
35.500	35.500	17.414,04	17.012,50	40.000	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.161	-271.500	-205.077,70	-200.411,63	92.000	0	-383.161

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
-90.041	-97.600	-183.241,87	-147.108,16	81.700	0	-171.741
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
59.180	59.180	61.781,25	64.560,00	59.180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.861	-38.420	-121.460,62	-82.548,16	140.880	0	-171.741

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
-43.200	-43.200	-46.592,84	-47.341,48	0	0	-43.200
-105.100	-105.000	-91.154,16	-96.037,58	0	-14.100	-91.000
-1.500	-1.500	-14.297,35	-16.186,09	0	0	-1.500
-15.000	-14.900	-12.203,66	-12.827,37	0	-12.600	-2.400
-90.900	-90.500	-92.652,92	-86.584,50	0	-86.100	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.546	-2.546	0,00	-2.437,50	0	0	-2.546
-26.000	-26.000	-30.372,51	-22.982,50	0	0	-26.000
0	0	0,00	-3.517,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.246	-283.646	-287.273,44	-287.914,02	0	-112.800	-171.446

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
-45.833	-78.170	-58.623,26	-90.710,64	0	0	-45.833
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.500	4.500	0,00	0,00	4.500	0	0
62.000	62.000	43.432,78	65.426,21	62.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.039,60	-1.049,44	0	0	0
20.667	-11.670	-17.230,08	-26.333,87	66.500	0	-45.833

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
-100.000	-383.000	-438.962,89	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-24.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-98.000	0,00	-173.532,79	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	500	1.983,87	2.200,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
516.668	921.668	966.666,00	416.666,00	516.668	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
416.668	417.168	529.686,98	245.334,19	516.668	0	-100.000