

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Kirke Helsinge-Reersø _____
under _____ Kirke Helsinge-Reersø Sognes Menighedsråd _____
i _____ Kalundborg Provsti _____
i _____ Kalundborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7238 _____ CVR nummer: _____ 35775137 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Kirke Helsinge den 07 / 10 2014

Inger Jensen
menighedsrådsformand

Aage Lindø
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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der søges om kr. 20.000 til præsteseekretær, idet der i de 3 sogne samlet er over 2000 sognebørn, hvorfor sognepræsten er berettiget til præsteseekretær i 2 timer pr. uge.

På sigt kan det blive nødvendigt med etablering af højtaleranlæg i kirkerne.

Indenfor 1 - 2 år, bliver det nødvendigt at anskaffe en ny traktor til Kirke Helsinge kirkegård beløb ca. 60.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.887.349	1.860.618	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.887.349	-1.897.518	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-369.500	-325.400	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.700	-21.500	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-347.800	-303.900	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-828.120	-791.570	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-684.700	-649.100	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-143.420	-142.470	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-498.800	-526.403	0,00	0,00			
4 Indtægter	263.200	226.000	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-459.800	-448.600	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-302.200	-303.803	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	12.454	22.654	0,00	0,00			
5 Indtægter	119.400	136.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.946	-113.346	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-270.883	-287.799	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-119.600	-144.600	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-151.283	-143.199	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	67.500	11.000	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	-36.900	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-36.900					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme								
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	91.000	622.000	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-66.000	-326.000	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	-296.000	0,00	0,00	0	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C Årets resultat	0	-36.900	0,00	0	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0	0
G Sum (=E+F)	0	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
1.887.349	1.860.618	0,00	0,00	1.887.349	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.887.349	1.860.618	0,00	0,00	1.887.349	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
-249.000	-255.300	0,00	0,00	0	-21.700	-227.300
-15.500	-15.500	0,00	0,00	0	0	-15.500
-101.000	-50.600	0,00	0,00	0	0	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-369.500	-325.400	0,00	0,00	0	-21.700	-347.800

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
-20.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	0
-575.410	-576.300	0,00	0,00	0	-517.100	-58.310
-30.970	-30.970	0,00	0,00	0	0	-30.970
0	-5.500	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-14.700	0,00	0,00	0	0	-16.000
-72.140	-71.000	0,00	0,00	0	-65.600	-6.540
-87.100	-35.100	0,00	0,00	0	-82.000	-5.100
-26.500	-58.000	0,00	0,00	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-828.120	-791.570	0,00	0,00	0	-684.700	-143.420

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
-518.800	-549.403	0,00	0,00	243.200	-459.800	-302.200
20.000	23.000	0,00	0,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.800	-526.403	0,00	0,00	263.200	-459.800	-302.200

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
-15.400	-7.100	0,00	0,00	73.400	0	-88.800
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
40.500	39.300	0,00	0,00	46.000	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.646	-9.546	0,00	0,00	0	0	-12.646
12.454	22.654	0,00	0,00	119.400	0	-106.946

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
-14.700	-31.200	0,00	0,00	0	0	-14.700
-80.500	-74.649	0,00	0,00	0	-23.000	-57.500
-30.963	-35.550	0,00	0,00	0	-13.000	-17.963
-26.100	-21.300	0,00	0,00	0	-20.500	-5.600
-86.900	-101.100	0,00	0,00	0	-63.100	-23.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-21.720	-18.000	0,00	0,00	0	0	-21.720
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
-270.883	-287.799	0,00	0,00	0	-119.600	-151.283

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.000	11.000	0,00	0,00	11.000	0	0
56.500	0	0,00	0,00	56.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.500	11.000	0,00	0,00	67.500	0	0

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
-66.000	-326.000	0,00	0,00	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-296.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
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
91.000	622.000	0,00	0,00	91.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	91.000	0	-91.000