

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vor Frue _____
under _____ Vor Frue Sogns Menighedsråd _____
i _____ Kalundborg Provsti _____
i _____ Kalundborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7268 _____ CVR nummer: _____ 60005818 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vor Frue Kirke den 21 / 10 2013

Søren Juul
menighedsrådsformand

Kirsten Haulund
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

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.537.799	6.506.069	6.448.825,00	6.255.000,00			
Driftsudgifter i alt	-6.537.799	-6.506.069	-6.442.256,43	-6.427.918,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-878.192	-815.400	-947.261,06	-1.007.317,54			
2 Indtægter	750	0	784,78	0,00			
2 Udgifter, løn	-172.100	-127.400	-84.344,89	-398.765,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-706.842	-688.000	-863.700,95	-608.552,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.617.875	-1.729.100	-1.448.784,45	-879.851,87			
3 Indtægter	30.000	78.000	49.092,50	100.553,32			
3 Udgifter, løn	-1.343.700	-1.379.100	-1.154.776,50	-625.267,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-304.175	-428.000	-343.100,45	-355.137,63			
4 Kirkegård	-3.133.352	-3.111.229	-3.090.524,12	-3.314.452,29			
4 Indtægter	1.197.748	1.219.871	5.546.194,75	1.320.134,35			
4 Udgifter, løn	-4.331.100	-4.331.100	-6.896.640,50	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.740.078,37	-4.634.586,64			
5 Præstebolig mv.	-90.920	-57.500	-126.134,47	-59.248,81			
5 Indtægter	246.680	232.000	246.725,69	232.638,64			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-337.600	-289.500	-372.860,16	-291.887,45			
6 Administration og fællesudgifter	-817.460	-715.354	-786.384,51	-1.102.732,59			
6 Indtægter	750	0	1.235,71	30.292,63			
6 Udgifter, løn	-645.700	-508.300	-604.988,08	-895.717,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-172.510	-207.054	-182.632,14	-237.308,21			
7 Finansielle poster	0	-77.486	-43.167,82	-64.314,99			
A Resultat af drift	0	0	6.568,57	-172.918,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	1.395.000	1.202.600	1.114.600,00	450.000,00	2.786.600	2.786.600	2.786.600
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.395.000	-400.000	-4.209.815,70	4.245.743,81	1.395.000	1.395.000	1.395.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.435.513,08	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	-76.287,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	752.600	-4.607.016,28	4.695.743,81	1.391.600	1.391.600	1.391.600
C Årets resultat	0	752.600	-4.600.447,71	4.522.826	1.391.600	1.391.600	1.391.600
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	752.600			1.391.600	1.391.600	1.391.600
+ 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	0	752.600			1.391.600	1.391.600	1.391.600
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)	0	-752.600			-1.391.600	-1.391.600	-1.391.600
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
6.537.799	6.506.069	6.448.825,00	6.255.000,00	6.537.799	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.537.799	6.506.069	6.448.825,00	6.255.000,00	6.537.799	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
-402.242	-280.900	-423.472,19	-184.494,68	750	-58.500	-344.492
-35.000	-45.000	-27.107,46	-37.874,20	0	0	-35.000
-161.800	-202.700	-254.376,14	-209.633,13	0	-56.800	-105.000
-259.150	-230.800	-211.332,44	-551.309,99	0	-56.800	-202.350
-20.000	-56.000	-30.972,83	-24.005,54	0	0	-20.000
-878.192	-815.400	-947.261,06	-1.007.317,54	750	-172.100	-706.842

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	-98,17	0	0	0
-934.400	-927.900	-1.035.850,50	-569.938,32	0	-727.600	-206.800
-41.750	-50.000	-31.650,96	-24.961,38	0	0	-41.750
-125.000	-131.000	-89.196,92	1.707,87	0	-125.000	0
3.900	-70.000	7.400,00	-59.107,26	10.000	0	-6.100
-239.750	-276.100	-129.974,52	-176.895,83	3.000	-235.500	-7.250
-128.875	-122.800	-77.402,68	5.473,04	5.000	-128.800	-5.075
-150.000	-150.300	-90.108,87	-55.031,82	12.000	-126.800	-35.200
-2.000	-1.000	-2.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.617.875	-1.729.100	-1.448.784,45	-879.851,87	30.000	-1.343.700	-304.175

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
-3.133.352	-3.111.229	-3.003.435,63	-4.634.586,64	1.197.748	-4.331.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-87.088,49	1.320.134,35	0	0	0
-3.133.352	-3.111.229	-3.090.524,12	-3.314.452,29	1.197.748	-4.331.100	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.448	-44.500	-176.554,64	-44.302,94	93.652	0	-193.100
-56.472	-48.000	-257,57	-29.710,21	83.028	0	-139.500
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
65.000	35.000	50.677,74	14.764,34	70.000	0	-5.000
-90.920	-57.500	-126.134,47	-59.248,81	246.680	0	-337.600

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
0	0	-114.230,52	-929.144,61	0	0	0
-118.800	-128.624	-86.878,65	-77.223,59	0	-70.300	-48.500
-33.000	-40.000	-37.138,35	9.084,08	0	0	-33.000
750	0	-8.682,18	-3.704,07	750	0	0
-241.000	-232.500	-243.595,96	-42.825,95	0	-225.000	-16.000
-353.400	-221.088	-210.770,37	-2.150,00	0	-350.400	-3.000
-13.500	-31.000	-12.395,00	-2.109,57	0	0	-13.500
-58.510	-62.142	-72.693,48	-53.993,88	0	0	-58.510
0	0	0,00	-665,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-817.460	-715.354	-786.384,51	-1.102.732,59	750	-645.700	-172.510

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	-77.486	-43.167,82	-72.280,89	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	1.181,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	6.784,02	0	0	0
0	-77.486	-43.167,82	-64.314,99	0	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, øvrig drift
-1.395.000	-400.000	-4.209.815,70	4.273.397,62	0	0	-1.395.000
0	0	0,00	-27.653,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.435.513,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-76.287,50	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
1.395.000	1.202.600	1.114.600,00	450.000,00	1.395.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	752.600	-4.607.016,28	4.695.743,81	1.395.000	0	-1.395.000