

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Holbæk, Skt. Nikolai _____
under _____ Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd _____
i _____ Holbæk Provsti _____
i _____ Holbæk Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7274 _____ CVR nummer: _____ 42668613 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Holbæk den 07 / 10 2014 _____

Ove Nygaard Madsen
menighedsrådsformand

Vibeke Beierholm
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.)

- Der forventes opført et sognehus i løbet af 2015. Der er afsat penge til forretning af lån og modtaget tilsvarende forhøjet bevilling, ligesom der er afsat penge til drift af sognehus
- Videreudvikling af kirkegårdene, herunder etablering af QR-mærkning på historiske gravsteder
- Der er afsat midler til visionsdøgn og temadage for medarbejdere
- Der er fortsat fokus på bygningsvedligeholdelse

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	11.457.192	11.201.995	11.279.068,00	11.124.196,00			
Driftsudgifter i alt	-11.159.448	-10.619.760	-11.237.016,74	-11.155.009,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.909.900	-1.885.400	-1.771.417,11	-1.900.001,14			
2 Indtægter	0	0	5.000,00	102.666,66			
2 Udgifter, løn	-683.900	-533.900	-539.995,65	-552.142,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.226.000	-1.351.500	-1.236.421,46	-1.450.524,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.706.600	-2.776.460	-2.831.864,52	-2.831.050,36			
3 Indtægter	27.000	26.000	26.907,70	41.724,00			
3 Udgifter, løn	-2.124.900	-2.215.200	-2.339.972,94	-2.303.695,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-608.700	-587.260	-518.799,28	-569.078,52			
4 Kirkegård	-3.812.248	-3.936.900	-4.427.326,41	-4.048.901,17			
4 Indtægter	3.059.577	2.950.000	3.469.670,62	5.027.379,72			
4 Udgifter, løn	-5.184.900	-5.296.900	-5.899.207,81	-6.517.266,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.686.925	-1.590.000	-1.997.789,22	-2.559.014,04			
5 Præstebolig mv.	-5.000	39.100	83.222,28	-67.426,30			
5 Indtægter	70.000	70.000	114.099,87	51.907,79			
5 Udgifter, løn	0	-5.900	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-25.000	-30.877,59	-119.334,09			
6 Administration og fællesudgifter	-2.427.200	-2.060.100	-2.297.279,52	-2.418.314,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.082,58			
6 Udgifter, løn	-1.519.400	-1.344.100	-1.257.205,23	-1.298.207,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-907.800	-716.000	-1.040.074,29	-1.122.190,33			
7 Finansielle poster	-298.500	0	7.648,54	110.684,13			
A Resultat af drift	297.744	582.235	42.051,26	-30.813,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	297.744	582.235					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.392,86	3.977,38	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	4.174.283,29	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	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-460.270,14	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.883.118,15	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-456.877,28	2.295.142,52	0	0	0
C Årets resultat	297.744	582.235	-414.826,02	2.264.329	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 afdrag på lån	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
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
11.457.192	11.201.995	11.279.068,00	11.124.196,00	11.457.192	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.457.192	11.201.995	11.279.068,00	11.124.196,00	11.457.192	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	-2.880,75	0	0	0
-870.100	-747.900	-573.880,62	-551.009,02	0	-353.100	-517.000
-80.000	-80.000	-206.322,43	-101.127,17	0	0	-80.000
-815.400	-655.000	-839.421,76	-1.101.178,42	0	-300.400	-515.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.400	-402.500	-151.792,30	-143.805,78	0	-30.400	-114.000
-1.909.900	-1.885.400	-1.771.417,11	-1.900.001,14	0	-683.900	-1.226.000

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
-50.000	-92.900	-49.294,60	-14.932,83	0	0	-50.000
-1.665.200	-1.353.860	-1.433.052,03	-1.461.029,77	1.500	-1.529.400	-137.300
-458.600	-226.300	-235.840,26	-310.696,91	0	-395.700	-62.900
0	-175.700	-181.489,15	-160.494,97	0	0	0
-301.300	-300.400	-304.904,38	-237.605,34	0	-63.800	-237.500
-21.800	-266.800	-356.965,56	-340.927,11	0	0	-21.800
-100.000	-270.800	-189.081,06	-188.689,28	0	-100.000	0
-107.700	-87.700	-79.737,48	-115.174,15	25.500	-36.000	-97.200
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.706.600	-2.776.460	-2.831.864,52	-2.831.050,36	27.000	-2.124.900	-608.700

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
-3.968.248	-3.433.800	-4.331.962,54	-4.549.792,94	2.234.577	-4.850.400	-1.352.425
-83.100	-712.200	-644.492,10	-719.605,30	360.000	-268.600	-174.500
224.100	209.100	616.775,32	1.220.524,56	450.000	-65.900	-160.000
15.000	0	-67.647,09	-27,49	15.000	0	0
-3.812.248	-3.936.900	-4.427.326,41	-4.048.901,17	3.059.577	-5.184.900	-1.686.925

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
-5.000	39.100	30.641,37	-27.309,44	70.000	0	-75.000
0	0	0,00	9.424,26	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	1.209,01	1.031,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	51.371,90	-50.572,45	0	0	0
-5.000	39.100	83.222,28	-67.426,30	70.000	0	-75.000

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
-1.134.900	-332.300	-667.772,20	-442.781,48	0	-745.400	-389.500
-126.300	-168.400	-254.442,26	-232.401,36	0	-26.800	-99.500
-193.500	-504.500	-443.370,67	-573.945,94	0	-18.000	-175.500
-18.600	-15.400	-900,00	-85.030,75	0	-18.600	0
-415.500	-454.200	-415.419,02	-554.168,90	0	-398.000	-17.500
-340.600	-341.300	-329.508,09	-375.611,05	0	-312.600	-28.000
-60.000	-100.000	-17.402,00	-28.580,00	0	0	-60.000
-137.800	-144.000	-168.465,28	-123.962,48	0	0	-137.800
0	0	0,00	-1.832,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.427.200	-2.060.100	-2.297.279,52	-2.418.314,82	0	-1.519.400	-907.800

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
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.500	0	18.095,22	21.073,14	11.500	0	0
0	0	0,00	45.687,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-10.446,68	43.923,78	0	0	-10.000
-298.500	0	7.648,54	110.684,13	11.500	0	-310.000

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	0,00	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	-460.270,14	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	-1.883.118,15	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	3.392,86	3.977,38	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	4.174.283,29	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-456.877,28	2.295.142,52	0	0	0