

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Tveje Merløse _____
under _____ Tveje Merløse Sogns Menighedsråd _____
i _____ Holbæk Provsti _____
i _____ Holbæk Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7275 _____ CVR nummer: _____ 68966728 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 28 / 10 2014

Poul Erik Aaen
menighedsrådsformand

Ruth Søndergaard
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

"Tveje Merløse kirke vil være kendt for at balancere mellem tradition og fornyelse. Vi vil fokusere på Tveje Merløse sogn som det bysogn, vi er. Vi vil respektere, værdsætte og udnytte den særegenhed, som kirken og kirkens placering giver. Med dette som udgangspunkt vil vi søge at intensivere et bredere samarbejde med omkringliggende sogne."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at arbejde på:

At udvikle vor sognegård Kirkeladen til et aktivt og synligt kirkecenter.

At gøre en øget indsats på at udbrede den kristne tro til børn og unge.

At synliggøre Tveje Merløse Kirke og dens budskab i vore to store boligområder Ladegårdsparken og Vangkvarteret.

Samtidig med:

at vi fortsat prioriterer og holder den traditionelle højmesse i Tveje Merløse Kirke højt i hævd.

Supplerende forklaringer til budgettet

Af det budgetterede overskud for 2015 vil 35.000,00 kr. blive tilført den del af frie midler som er til imødegåelse af udgifter ved valg i 2016.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.409.960	5.389.590	5.420.285,00	5.311.038,31			
Driftsudgifter i alt	-5.371.050	-5.348.800	-5.203.421,92	-5.338.011,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-844.000	-926.000	-897.269,94	-1.011.004,40			
2 Indtægter	78.000	42.000	43.050,00	164.245,01			
2 Udgifter, løn	-435.500	-474.500	-480.522,11	-477.855,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-486.500	-493.500	-459.797,83	-697.393,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.179.500	-2.129.200	-2.045.808,89	-2.139.642,13			
3 Indtægter	0	0	3.478,00	13.383,00			
3 Udgifter, løn	-1.621.500	-1.486.700	-1.502.784,04	-1.623.779,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-558.000	-642.500	-546.502,85	-529.245,39			
4 Kirkegård	-999.050	-857.100	-1.033.054,81	-792.989,71			
4 Indtægter	1.401.750	1.167.000	1.229.740,47	891.627,50			
4 Udgifter, løn	-1.999.800	-1.612.100	-1.734.461,47	-1.290.900,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-401.000	-412.000	-528.333,81	-393.716,84			
5 Præstebolig mv.	22.500	25.500	44.019,96	15.322,01			
5 Indtægter	110.000	110.000	110.940,03	109.391,07			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.500	-84.500	-66.920,07	-94.069,06			
6 Administration og fællesudgifter	-1.422.000	-1.513.000	-1.338.436,83	-1.479.674,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-766.000	-1.257.000	-539.480,93	-785.761,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-656.000	-256.000	-798.955,90	-693.912,54			
7 Finansielle poster	51.000	51.000	67.128,59	69.977,03			
A Resultat af drift	38.910	40.790	216.863,08	-26.973,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-38.910	-40.790					
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)	0	0	185.900,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-375.427,39	-28.756,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-150.948,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-189.527,39	-179.705,00	0	0	0
C Årets resultat	38.910	40.790	27.335,69	-206.678	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
5.409.960	5.389.590	5.385.285,00	5.140.646,00	5.409.960	0	0
0	0	35.000,00	170.392,31	0	0	0
5.409.960	5.389.590	5.420.285,00	5.311.038,31	5.409.960	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
-278.000	-269.000	-222.121,53	-227.080,64	0	-122.000	-156.000
-25.000	-25.000	-28.126,06	-52.016,56	0	0	-25.000
-212.500	-298.500	-524.339,62	-565.481,69	36.000	-152.500	-96.000
-328.500	-333.500	-122.682,73	-166.425,51	42.000	-161.000	-209.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.000	-926.000	-897.269,94	-1.011.004,40	78.000	-435.500	-486.500

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	0,00	0	0	0
-895.800	-894.600	-963.922,33	-996.131,34	0	-713.800	-182.000
-446.000	-432.000	-450.437,68	-433.510,80	0	-325.000	-121.000
-157.500	-151.000	-158.579,23	-173.054,36	0	-112.500	-45.000
-144.000	-164.000	-139.844,27	-148.614,01	0	0	-144.000
-341.600	-295.800	-178.825,98	-176.440,08	0	-320.600	-21.000
-129.600	-131.800	-93.264,79	-148.063,73	0	-116.600	-13.000
-63.000	-58.000	-59.434,61	-62.327,81	0	-33.000	-30.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.179.500	-2.129.200	-2.045.808,89	-2.139.642,13	0	-1.621.500	-558.000

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
-1.906.000	-1.572.000	-1.742.807,45	-1.124.156,91	298.000	-1.837.000	-367.000
-171.800	-165.100	-189.372,36	-206.082,80	25.000	-162.800	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.078.750	880.000	899.125,00	537.250,00	1.078.750	0	0
-999.050	-857.100	-1.033.054,81	-792.989,71	1.401.750	-1.999.800	-401.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.500	8.500	18.865,68	15.571,93	55.000	0	-49.500
17.000	17.000	25.154,28	-249,92	55.000	0	-38.000
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
22.500	25.500	44.019,96	15.322,01	110.000	0	-87.500

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
-696.000	-837.000	-906.625,62	-1.083.518,88	0	-531.000	-165.000
-126.000	-102.000	-93.349,60	-94.711,25	0	-54.000	-72.000
-95.000	-70.000	-72.449,91	-58.596,46	0	0	-95.000
0	0	0,00	-6.964,25	0	0	0
-165.000	-154.000	-144.000,00	-8.125,00	0	-16.000	-149.000
-175.000	-165.000	0,00	0,00	0	-165.000	-10.000
-35.000	-35.000	-18.940,85	-21.960,00	0	0	-35.000
-130.000	-150.000	-148.974,28	-112.034,20	0	0	-130.000
0	0	-35.000,00	-124.829,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	80.903,43	31.065,08	0	0	0
-1.422.000	-1.513.000	-1.338.436,83	-1.479.674,27	0	-766.000	-656.000

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, 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
1.000	1.000	1.250,91	1.552,81	1.000	0	0
50.000	50.000	45.132,26	68.424,22	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.745,42	0,00	0	0	0
51.000	51.000	67.128,59	69.977,03	51.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-375.427,39	-28.756,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-150.948,75	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	185.900,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-189.527,39	-179.705,00	0	0	0