

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hagested _____
under _____ Hagested Sogns Menighedsråd _____
i _____ Holbæk Provsti _____
i _____ Holbæk Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7294 _____ CVR nummer: _____ 68965918 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hagested den 09 / 10 2014

Karen Hvass
menighedsrådsformand

Jørgen 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

At forny gudstjenesten og kirkelivet bl.a. ved brug af overheadprojektor og komme ud af kirkerummet til de omliggende institutioner og foreninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsat omlægning af kirkegården til mere park og mindre vedligeholdelseskrævende bede.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.390.819	1.382.841	1.392.597,00	1.384.901,00			
Driftsudgifter i alt	-1.390.819	-1.382.841	-1.145.708,87	-1.233.490,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-401.306	-494.665	-340.399,50	-365.698,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-64.700	-92.100	-91.490,32	-91.214,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-336.606	-402.565	-248.909,18	-274.483,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-401.868	-415.305	-373.715,79	-424.646,13			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-338.900	-352.300	-320.159,10	-337.676,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.968	-63.005	-53.556,69	-86.969,73			
4 Kirkegård	-280.836	-222.371	-218.704,87	-167.837,80			
4 Indtægter	141.664	196.129	169.416,49	185.286,65			
4 Udgifter, løn	-236.500	-272.500	-241.289,43	-254.496,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-146.000	-146.831,93	-98.628,28			
5 Præstebolig mv.	27.000	35.000	18.319,59	-17.699,76			
5 Indtægter	56.000	56.000	56.193,12	54.484,80			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-29.000	-21.000	-37.873,53	-72.184,56			
6 Administration og fællesudgifter	-284.000	-286.500	-226.617,36	-254.907,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-114.000	-112.500	-110.305,04	-109.789,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-174.000	-116.312,32	-145.117,90			
7 Finansielle poster	-49.809	1.000	-4.590,94	-2.700,97			
A Resultat af drift	0	0	246.888,13	151.410,93			
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)	262.500	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-175.907,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	262.500	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	262.500	0	246.888,13	151.411	50.809	50.809	50.809
E Heraf til balanceposter (=C-A)	262.500	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	262.500	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)	-262.500	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
1.390.819	1.382.841	1.359.597,00	1.384.901,00	1.390.819	0	0
0	0	33.000,00	0,00	0	0	0
1.390.819	1.382.841	1.392.597,00	1.384.901,00	1.390.819	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
-245.306	-336.365	-197.980,09	-238.049,37	0	-64.700	-180.606
-12.000	-12.000	-7.066,88	-22.687,50	0	0	-12.000
-144.000	-146.300	-135.352,53	-104.961,34	0	0	-144.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.306	-494.665	-340.399,50	-365.698,21	0	-64.700	-336.606

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
-12.000	-26.000	-6.382,00	-6.814,61	0	0	-12.000
-180.100	-195.300	-181.244,75	-168.095,94	0	-168.100	-12.000
-90.168	-75.600	-109.385,36	-141.773,19	0	-67.200	-22.968
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.800	-21.705	-21.771,76	-39.356,71	0	-16.800	-5.000
-65.800	-59.700	-54.931,92	-68.605,68	0	-56.800	-9.000
-32.000	-37.000	0,00	0,00	0	-30.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.868	-415.305	-373.715,79	-424.646,13	0	-338.900	-62.968

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
-284.836	-227.371	-224.792,87	-172.374,80	134.664	-236.500	-183.000
4.000	5.000	6.088,00	4.537,00	7.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.836	-222.371	-218.704,87	-167.837,80	141.664	-236.500	-186.000

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
27.000	35.000	18.319,59	-17.699,76	56.000	0	-29.000
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
27.000	35.000	18.319,59	-17.699,76	56.000	0	-29.000

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
-145.900	-124.900	-142.690,82	-134.672,80	0	-79.900	-66.000
-99.100	-116.600	-56.090,72	-61.502,16	0	-34.100	-65.000
-18.000	-24.000	-7.608,67	-25.489,53	0	0	-18.000
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
-21.000	-21.000	-20.227,15	-18.671,25	0	0	-21.000
0	0	0,00	-14.571,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.000	-286.500	-226.617,36	-254.907,20	0	-114.000	-170.000

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.I (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
-50.809	0	0,00	0,00	0	0	-50.809
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.433,00	861,40	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.023,94	-3.562,37	0	0	0
-49.809	1.000	-4.590,94	-2.700,97	1.000	0	-50.809

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-175.907,25	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	0,00	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	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	262.500	0	0,00	0,00	262.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	175.907,25	0,00	0	0	0
I alt	262.500	0	0,00	0,00	262.500	0	0