

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Kundby _____
under _____ Kundby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Holbæk Provsti _____
i _____ Holbæk Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7296 _____ CVR nummer: _____ 56532617 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Kundby den 07 / 10 2014 _____

_____ Frank B. Schmidt _____
menighedsrådsformand

_____ Ebba Boier _____
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 være nærværende kirke:Lørdagssang, Spagettigudstjenester.

Få flere frivillige engageret til kirkelige aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Støtte til etablering af samarbejdsprojekter fælles for flere sogne:

Sommerkirke for børn

Sommerhøjskole for voksne

Fælles kirkeblad. (De ni sogne)

Støtte til afprøvning og udvikling af nye initiativer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Overvejer at sælge præstebolig og i stedet købe og indrette præstebolig og kirkehus lige ved kirken

Samtidig refererer jeg til budgetmødet med provstiet vedr. underskud

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.325.164	1.292.725	1.301.990,50	1.322.272,45			
Driftsudgifter i alt	-1.340.500	-1.292.725	-1.277.928,99	-1.412.759,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-288.300	-312.600	-267.446,72	-422.570,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-131.300	-133.700	-128.431,12	-112.428,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-178.900	-139.015,60	-310.142,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-327.200	-385.200	-316.173,75	-318.886,25			
3 Indtægter	20.000	-20.000	0,00	2.360,00			
3 Udgifter, løn	-217.200	-265.500	-230.332,77	-221.406,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-99.700	-85.840,98	-99.839,95			
4 Kirkegård	-586.000	-431.027	-428.685,22	-472.232,66			
4 Indtægter	256.200	377.802	320.830,84	327.789,01			
4 Udgifter, løn	-559.800	-571.700	-548.788,90	-550.545,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-282.400	-237.129	-200.727,16	-249.476,00			
5 Præstebolig mv.	36.800	16.800	-90.860,35	-54.227,27			
5 Indtægter	204.300	186.600	145.494,99	215.385,14			
5 Udgifter, løn	-35.000	-35.800	-39.335,08	-48.994,39			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-134.000	-197.020,26	-220.618,02			
6 Administration og fællesudgifter	-176.800	-181.698	-175.199,48	-142.644,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.444,24			
6 Udgifter, løn	-67.600	-66.600	-64.376,88	-65.412,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-109.200	-115.098	-110.822,60	-78.676,95			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	436,53	-2.197,07			
A Resultat af drift	-15.336	0	24.061,51	-90.486,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-15.336	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	0,00	60.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-60.000,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-15.336	0	24.061,51	-90.487	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
1.325.164	1.292.725	1.264.493,00	1.192.433,00	1.325.164	0	0
0	0	37.497,50	129.839,45	0	0	0
1.325.164	1.292.725	1.301.990,50	1.322.272,45	1.325.164	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
-240.300	-264.700	-230.443,43	-388.518,85	0	-113.300	-127.000
-30.000	-29.900	-19.185,25	-32.508,46	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-17.818,04	-1.543,60	0	-18.000	0
-288.300	-312.600	-267.446,72	-422.570,91	0	-131.300	-157.000

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
0	0	0,00	1.786,36	0	0	0
-143.000	-222.300	-172.668,07	-169.510,27	20.000	-136.000	-27.000
-52.100	-41.800	-38.138,95	-49.841,23	0	-12.100	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-33.000	-28.906,00	-28.794,50	0	0	-38.000
-26.300	-11.000	-19.182,33	-18.916,60	0	-26.300	0
-24.800	-38.300	-31.677,84	-26.007,09	0	-9.800	-15.000
-43.000	-38.800	-25.600,56	-27.602,92	0	-33.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.200	-385.200	-316.173,75	-318.886,25	20.000	-217.200	-130.000

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
-565.000	-409.527	-408.050,86	-451.466,32	256.200	-538.800	-282.400
-21.000	-21.500	-20.634,36	-20.766,34	0	-21.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.000	-431.027	-428.685,22	-472.232,66	256.200	-559.800	-282.400

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
-30.500	-20.200	-81.398,37	-16.222,97	137.000	-35.000	-132.500
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
67.300	37.000	-9.461,98	-38.004,30	67.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.800	16.800	-90.860,35	-54.227,27	204.300	-35.000	-132.500

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
-8.000	-15.000	-5.420,16	-5.579,69	0	0	-8.000
-62.200	-59.600	-54.681,53	-53.018,13	0	-16.200	-46.000
-27.800	-27.700	-18.014,22	-17.916,67	0	-13.400	-14.400
-10.000	-10.000	-30.463,75	0,00	0	0	-10.000
-38.000	-37.200	-37.551,00	-38.059,96	0	-38.000	0
0	0	0,00	-1.878,75	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.812,50	-6.150,50	0	0	-10.000
-20.800	-22.198	-26.256,32	-20.041,14	0	0	-20.800
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
-176.800	-181.698	-175.199,48	-142.644,84	0	-67.600	-109.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	275,00	130,02	0	0	0
1.000	1.000	161,53	156,33	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.483,42	0	0	0
1.000	1.000	436,53	-2.197,07	1.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-60.000,00	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	0	0	0,00	60.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0