

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Holmstrup _____
under _____ Holmstrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Holbæk Provsti _____
i _____ Holbæk Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7300 _____ CVR nummer: _____ 52368715 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Sognegården i Jyderup den 09 / 10 2014 _____

_____ Jette Rasmussen _____
menighedsrådsformand

_____ Eva Schiøtt _____
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 have en synlig kirke, der - incl. tilstødende faciliteter - er tidssvarende og i brugelig stand for sognet.

- grundet sognets opbygning - små enheder i et vidtstrakt sogn - vil vi forsøge at gøre Kirken til et sted, hvortil beboerne kan føle en særlig tilknytning,

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er for budgetåret 2015 bevilget anlægsmidler kr. 205.000,- til indvendig kalkning af kirken, samt kr. 45.000,- til reparation af orgel.

Begge beløb henligger i Provstiet, men udbetales efter regning såsnart arbejdet er færdigudført.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	951.338	934.391	903.120,00	936.642,00			
Driftsudgifter i alt	-951.338	-934.391	-822.000,72	-988.744,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-241.015	-234.300	-266.289,18	-474.983,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-12.300	-2.300	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-228.715	-232.000	-266.289,18	-474.983,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-131.200	-119.000	-130.600,93	-138.131,13			
3 Indtægter	2.000	2.000	0,00	3.073,32			
3 Udgifter, løn	-91.200	-90.000	-93.573,38	-119.130,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-31.000	-37.027,55	-22.074,13			
4 Kirkegård	-394.173	-378.991	-263.865,40	-260.742,02			
4 Indtægter	85.000	98.582	137.614,76	97.326,00			
4 Udgifter, løn	-280.400	-276.800	-292.496,24	-270.500,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-198.773	-200.773	-108.983,92	-87.567,11			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-153.300	-153.100	-135.961,62	-115.703,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-14.300	-14.100	-13.948,35	-9.011,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-139.000	-122.013,27	-106.691,67			
7 Finansielle poster	-31.650	-49.000	-25.283,59	815,90			
A Resultat af drift	0	0	81.119,28	-52.102,24			
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	74,05	73,96	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	283.332	283.332	10.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.507.098,11	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	283.332	283.332	-1.497.024,06	73,96	0	0	0
C Årets resultat	283.332	283.332	-1.415.904,78	-52.028	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	283.332	283.332			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	283.332	283.332			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)	-283.332	-283.332			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
951.338	934.391	903.120,00	936.642,00	951.338	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
951.338	934.391	903.120,00	936.642,00	951.338	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	-2.496,00	0	0	0
-202.300	-193.300	-188.157,33	-284.420,38	0	-12.300	-190.000
-34.000	-36.000	-69.537,48	-188.017,33	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.715	-5.000	-8.594,37	-50,00	0	0	-4.715
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.015	-234.300	-266.289,18	-474.983,71	0	-12.300	-228.715

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	-21.642,73	0	0	0
-131.200	-116.000	-128.005,33	-115.943,69	2.000	-91.200	-42.000
0	-3.000	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	-2.475,60	-544,71	0	0	0
0	0	-120,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.200	-119.000	-130.600,93	-138.131,13	2.000	-91.200	-42.000

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
-392.173	-374.991	-267.739,40	-261.074,71	85.000	-280.400	-196.773
-2.000	-4.000	3.874,00	332,69	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.173	-378.991	-263.865,40	-260.742,02	85.000	-280.400	-198.773

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, øvrig 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
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	0,00	0,00	0	0	0

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, øvrig drift
-15.000	-15.000	-26.213,45	-23.697,92	0	0	-15.000
-58.300	-58.100	-43.329,89	-36.131,04	0	-14.300	-44.000
-3.000	-3.000	-6.925,35	-3.084,50	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-65.000	-52.676,21	-47.454,94	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-8.000	-8.000	-6.816,72	-5.302,88	0	0	-8.000
0	0	0,00	-32,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.300	-153.100	-135.961,62	-115.703,28	0	-14.300	-139.000

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, øvrig drift
-33.650	-51.000	-24.307,44	0,00	0	0	-33.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	479,45	239,38	1.000	0	0
1.000	1.000	1.223,22	1.902,78	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.678,82	-1.326,26	0	0	0
-31.650	-49.000	-25.283,59	815,90	2.000	0	-33.650

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-10.000,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-1.497.098,11	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	74,05	73,96	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	283.332	283.332	10.000,00	0,00	283.332	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	283.332	283.332	-1.497.024,06	73,96	283.332	0	0