

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Melby Kirkekaske _____
under _____ Melby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Frederiksværk Provsti _____
i _____ Halsnæs Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7407 _____ CVR nummer: _____ 67548116 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ menighedsrådsformand

_____ 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

240.000 er renteudgifter på stiftsmiddel lånet anslået 8 millioner.
450.000 er afdrag på stiftslånet
8 millioner afdraget på 18 år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.120.560	2.947.000	2.880.204,04	2.913.008,00			
Driftsudgifter i alt	-3.120.560	-2.947.000	-2.772.704,26	-2.704.631,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-573.970	-609.700	-500.129,98	-315.630,32			
2 Indtægter	189.000	110.000	162.670,00	200.962,77			
2 Udgifter, løn	-151.800	-158.700	-158.317,76	-142.760,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-611.170	-561.000	-504.482,22	-373.832,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-989.500	-946.000	-930.656,34	-895.505,41			
3 Indtægter	20.000	15.000	10.300,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-737.000	-730.500	-753.656,59	-695.588,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-272.500	-230.500	-187.299,75	-199.916,66			
4 Kirkegård	-493.590	-558.200	-534.045,76	-506.393,92			
4 Indtægter	414.000	347.500	423.090,03	428.596,65			
4 Udgifter, løn	-638.500	-632.200	-680.319,78	-661.961,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-269.090	-273.500	-276.816,01	-273.029,12			
5 Præstebolig mv.	-101.300	-55.600	-35.246,32	-133.992,66			
5 Indtægter	81.500	100.000	108.030,41	112.492,22			
5 Udgifter, løn	-14.300	-14.100	-27.564,24	-30.698,78			
5 Udgifter, øvrige drift	-168.500	-141.500	-115.712,49	-215.786,10			
6 Administration og fællesudgifter	-726.200	-686.500	-800.782,91	-865.398,25			
6 Indtægter	0	0	442,69	0,00			
6 Udgifter, løn	-367.200	-363.500	-291.276,82	-340.827,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-359.000	-323.000	-509.948,78	-524.571,07			
7 Finansielle poster	-236.000	-91.000	28.157,05	12.289,04			
A Resultat af drift	0	0	107.499,78	208.376,48			
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	6.102,58	21.528,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.020.000	329.250	429.999,96	559.992,00	840.000	840.000	840.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-220.000	-7.070.000	-1.971.210,77	-383.848,08	165.000	165.000	165.000
Kirkegård ((83)+(84))	-325.000	0	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	-100.000	-225.493,13	-6.607,50	25.000	25.000	25.000
B Resultat af anlæg	450.000	-6.840.750	-1.760.601,36	191.064,69	450.000	450.000	450.000
C Årets resultat	450.000	-6.840.750	-1.653.101,58	399.441	450.000	450.000	450.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	450.000	-6.840.750			450.000	450.000	450.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	1.267.000			0	0	0
+ Nye lån	0	5.733.000			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	450.000	159.250			450.000	450.000	450.000
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)	-450.000	6.840.750			-450.000	-450.000	-450.000
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
3.120.560	2.947.000	2.850.500,04	2.850.508,00	3.120.560	0	0
0	0	29.704,00	62.500,00	0	0	0
3.120.560	2.947.000	2.880.204,04	2.913.008,00	3.120.560	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	-868,75	0,00	0	0	0
-217.970	-273.600	-271.481,37	-189.185,65	0	-14.300	-203.670
-40.000	-20.000	0,00	-9.271,25	0	0	-40.000
-200.100	-215.600	-174.951,99	-122.470,63	100.000	-100.100	-200.000
-92.700	-79.500	-39.316,35	16.531,96	89.000	-18.700	-163.000
-23.200	-21.000	-13.511,52	-11.234,75	0	-18.700	-4.500
-573.970	-609.700	-500.129,98	-315.630,32	189.000	-151.800	-611.170

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
-17.000	-12.000	-2.529,35	-37.655,02	0	0	-17.000
-546.500	-541.800	-540.299,79	-531.546,88	0	-486.000	-60.500
-106.500	-72.000	-43.976,67	-79.579,09	0	-51.500	-55.000
-30.500	-31.500	-20.937,05	-1.560,10	0	0	-30.500
-101.300	-101.600	-156.626,04	-116.272,57	0	-22.300	-79.000
-56.200	-55.700	-47.810,82	-47.506,10	0	-51.200	-5.000
-75.400	-77.700	-87.793,74	-61.218,33	20.000	-81.900	-13.500
-56.100	-53.700	-30.682,88	-20.167,32	0	-44.100	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-989.500	-946.000	-930.656,34	-895.505,41	20.000	-737.000	-272.500

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
-501.190	-537.000	-543.861,60	-487.552,84	380.000	-617.100	-264.090
7.600	-21.200	9.815,84	-18.841,08	34.000	-21.400	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.590	-558.200	-534.045,76	-506.393,92	414.000	-638.500	-269.090

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
-101.300	-55.600	-34.829,25	-133.992,66	81.500	-14.300	-168.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-417,07	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.300	-55.600	-35.246,32	-133.992,66	81.500	-14.300	-168.500

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
-209.000	-171.500	-158.515,24	-83.657,65	0	0	-209.000
-167.900	-162.500	-154.383,41	-234.132,59	0	-83.900	-84.000
-45.100	-48.000	-120.940,81	-121.889,22	0	-12.100	-33.000
0	0	-14.213,47	0,00	0	0	0
-119.000	-118.900	-129.662,84	-183.574,80	0	-102.000	-17.000
-169.200	-167.600	-119.499,84	-115.293,11	0	-169.200	0
-12.000	-10.000	-27.875,62	-16.108,18	0	0	-12.000
-4.000	-8.000	-75.691,68	-62.629,32	0	0	-4.000
0	0	0,00	-48.113,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-726.200	-686.500	-800.782,91	-865.398,25	0	-367.200	-359.000

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
-240.000	-97.500	0,00	0,00	0	0	-240.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	25.798,54	6.453,71	1.500	0	0
2.500	5.000	2.358,51	6.003,48	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-168,15	0	0	0
-236.000	-91.000	28.157,05	12.289,04	4.000	0	-240.000

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, øvrig drift
0	-7.000.000	-1.755.814,52	-269.380,33	0	0	0
-180.000	-70.000	-215.396,25	-76.625,00	0	0	-180.000
-40.000	0	0,00	-37.842,75	0	0	-40.000
-325.000	0	0,00	0,00	0	0	-325.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-100.000	-228.243,13	-6.607,50	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.102,58	21.528,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.020.000	329.250	429.999,96	559.992,00	1.020.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.000	-6.840.750	-1.760.601,36	191.064,69	1.020.000	0	-570.000