

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hjembæk-Svinninge _____
under _____ Hjembæk-Svinninge Sogns Menighedsråd _____
i _____ Holbæk Provsti _____
i _____ Holbæk Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9176 _____ CVR nummer: _____ 68518415 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ i Sognehuset den 21 / 10 2014 _____

_____ Kirsten Dahl _____
menighedsrådsformand

_____ Helge Jensen _____
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

Vi satser på at udvide menighedsvæksten. Vi oplever, at mange ønsker at deltage i kirkens fællesskab i form af aktiviteter, spisning, kirkekaffe, diakoni og vandringer. Vi har startet et børnekor, så vi nu har to kor. Korene skulle gerne udvikles så at de kan samarbejde med andre sogne. Vi ønsker at oparbejde en bedre likviditet og i den forbindelse er lønbudgettet på kirkegårdene reduceret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Varmestyring i Hjembæk Kirke søger vi om igen. Det beløber sig til ca. 50.000 kr. Når det er erableret skulle det kunne tjene sig hjem i løbet af 2 år. vi forsøger at få genopsat det "rullegardin" i Svinninge, som styrtede ned for et år siden. det er stadig nyttigt at minimere opvarmningsudgifterne, når organisten ønsker at øve sig ved vintertide.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønbudgettet er holdt i ro.
Vedligehold og forbedring af både bygninger inde og ude samt maskiner og inventar, er prioriteret op.
Overskudet skal forstås som et rådighedsbeløb.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.874.264	2.763.415	2.832.261,68	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.738.937	-2.573.700	-2.751.273,62	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-496.400	-459.700	-345.358,33	0,00			
2 Indtægter	0	5.000	11.400,68	0,00			
2 Udgifter, løn	-123.900	-87.200	-70.728,97	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-372.500	-377.500	-286.030,04	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.119.900	-1.106.400	-1.043.643,69	0,00			
3 Indtægter	0	0	3.100,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-856.800	-843.300	-875.446,34	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-263.100	-263.100	-171.297,35	0,00			
4 Kirkegård	-836.037	-778.000	-958.589,45	0,00			
4 Indtægter	484.663	393.000	431.372,98	0,00			
4 Udgifter, løn	-896.900	-777.000	-1.132.512,77	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-423.800	-394.000	-257.449,66	0,00			
5 Præstebolig mv.	-26.200	15.800	1.224,36	0,00			
5 Indtægter	87.500	87.500	101.495,02	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.700	-71.700	-100.270,66	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-260.400	-245.400	-405.626,36	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-94.900	-94.900	-89.353,94	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-165.500	-150.500	-316.272,42	0,00			
7 Finansielle poster	0	0	719,85	0,00			
A Resultat af drift	135.327	189.715	80.988,06	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-189.715					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	135.327	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	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	135.327	189.715	80.988,06	0	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
2.874.264	2.763.415	2.653.664,00	0,00	2.874.264	0	0
0	0	178.597,68	0,00	0	0	0
2.874.264	2.763.415	2.832.261,68	0,00	2.874.264	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	-1,80	0,00	0	0	0
-406.100	-371.000	-221.336,87	0,00	0	-115.100	-291.000
-25.000	-25.000	-30.663,57	0,00	0	0	-25.000
-45.300	-43.700	-65.173,50	0,00	0	-8.800	-36.500
-20.000	-20.000	-28.182,59	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.400	-459.700	-345.358,33	0,00	0	-123.900	-372.500

- 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
-210.800	-210.800	-210.281,21	0,00	0	-210.800	0
-715.000	-701.500	-688.772,93	0,00	0	-646.000	-69.000
-42.100	-42.100	-21.409,42	0,00	0	0	-42.100
-1.000	-1.000	-956,65	0,00	0	0	-1.000
-75.000	-75.000	-51.544,00	0,00	0	0	-75.000
-14.000	-14.000	-7.893,48	0,00	0	0	-14.000
-60.500	-60.500	-56.851,00	0,00	0	0	-60.500
0	0	-4.935,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.000,00	0,00	0	0	-1.500
-1.119.900	-1.106.400	-1.043.643,69	0,00	0	-856.800	-263.100

- 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
-846.037	-775.000	-938.768,74	0,00	474.663	-896.900	-423.800
10.000	-3.000	-19.820,71	0,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-836.037	-778.000	-958.589,45	0,00	484.663	-896.900	-423.800

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
-41.700	-14.700	-26.314,97	0,00	50.000	0	-91.700
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
15.500	0	27.539,33	0,00	37.500	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	30.500	0,00	0,00	0	0	0
-26.200	15.800	1.224,36	0,00	87.500	0	-113.700

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
-58.500	-58.500	-113.243,44	0,00	0	0	-58.500
-159.900	-144.900	-105.581,44	0,00	0	-94.900	-65.000
-7.000	-7.000	-26.552,59	0,00	0	0	-7.000
0	0	-84,00	0,00	0	0	0
0	0	-92.361,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-13.492,10	0,00	0	0	-5.000
-30.000	-30.000	-54.311,04	0,00	0	0	-30.000
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
-260.400	-245.400	-405.626,36	0,00	0	-94.900	-165.500

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
0	0	2.474,86	0,00	0	0	0
0	0	-1.755,01	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	719,85	0,00	0	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	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
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