ÅRSBUDGET 2015

for Vipperød

under Vipperød Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode: 9292 CVR nummer: 32960073

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vipperød den 22 / 10 2014

Anette Østbjerg
menighedsrådsformand

Margit Motzfeldt
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

Fortsætte afklaringsproces omkring kirkebygningernes anvendelse, herunder hvordan Sdr. Asmindrup Kirke tages ud af almindelig brug og gentænkes på en måde, der fremmer sognets modernisering og tilpasning til de nye forhold efter sognesammenlægningen. Menighedsrådet arbejder aktivt for at etablere samarbejde med en Fond og fagpersoner, som vil bistå sognet med denne udviklingsproces.

Fortsat arbejde med helhedsplaner for sognets tre kirkegårde. Planerne vil medføre anlægsudgifter, som på nuværende tidspunkt ikke er kendt.

Færdiggøre digitaliseringen af Ågerup Kirkegård.

Opretning og renovering af stendigerne ved Sdr. Asmindrup og Grandløse kirkegårde.

Målsætning om en generel høj standard for så vidt angår vedligeholdelse, pleje og tilpasning af sognets tre kirkegårde og grønne områder, herunder træfældning og nyplantning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Maskinpark:
Løvsugeren på Sdr. Asmindrup Kirkegård er mere end 30 år gammel og bør udskiftes.

Bygninger:
Kloakering i Sdr. Asmindrup
Kapellet i Grandløse renoveres og indrettes samtalerum og toiletfaciliteter
Sdr. Asmindrup Kirke – afklaring og gentænkning af kirkens indretning og anvendelse
Opretning af stendige ved Grandløse Kirkegård

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag -- 2016	2017	2018
1	Ligningsbeløb til drift	4.138.530	4.190.000	4.243.299,27	0,00			
	Driftsudgifter i alt	-4.081.447	-4.178.788	-4.317.078,54	0,00			
2	Kirkebygning og sognegård	-925.900	-901.100	-1.258.445,90	0,00			
	2 Indtægter	1.000	600	705,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	-422.900	-415.200	-646.764,67	0,00			
	2 Udgifter, øvrige drift	-504.000	-486.500	-612.386,23	0,00			
3	Kirkelige aktiviteter	-927.800	-963.200	-1.067.136,08	0,00			
	3 Indtægter	6.000	4.000	2.204,00	0,00			
	3 Udgifter, løn	-695.000	-658.700	-795.879,28	0,00			
	3 Udgifter, øvrige drift	-238.800	-308.500	-273.460,80	0,00			
4	Kirkegård	-865.300	-882.400	-953.913,77	0,00			
	4 Indtægter	351.000	325.000	426.817,48	0,00			
	4 Udgifter, løn	-888.300	-871.400	-877.790,11	0,00			
	4 Udgifter, øvrige drift	-328.000	-336.000	-502.941,14	0,00			
5	Præstebolig mv.	-83.900	-107.400	-110.772,19	0,00			
	5 Indtægter	252.500	256.000	336.746,44	0,00			
	5 Udgifter, løn	-29.900	-29.400	-61.156,59	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	-306.500	-334.000	-386.362,04	0,00			
6	Administration og fællesudgifter	-1.181.700	-1.192.600	-799.515,61	0,00			
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	-669.700	-644.600	-192.116,55	0,00			
	6 Udgifter, øvrige drift	-512.000	-548.000	-607.399,06	0,00			
7	Finansielle poster	-96.847	-132.088	-127.294,99	0,00			
A	Resultat af drift	57.083	11.212	-73.779,27	0,00			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	57.083	11.212					
	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)	504.067	504.067	504.066,96	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	504.067	504.067	504.066,96	0,00	0	0	0
C	Årets resultat	561.150	515.279	430.287,69	0	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	504.067	504.067			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	504.067	504.067			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	Balanceposteringer (anlæg)	-504.067	-504.067			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	4.138.530	4.190.000	4.232.292,04	0,00	4.138.530	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	11.007,23	0,00	0	0	0
I alt	4.138.530	4.190.000	4.243.299,27	0,00	4.138.530	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-412.500	-391.100	-426.887,27	0,00	0	-177.500	-235.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-25.000	-30.000	-23.986,88	0,00	0	0	-25.000
23 Sognegård	-488.400	-480.000	-807.571,75	0,00	1.000	-245.400	-244.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-925.900	-901.100	-1.258.445,90	0,00	1.000	-422.900	-504.000

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-442.500	-446.300	-652.082,94	0,00	6.000	-361.500	-87.000
32 Kirkelig undervisning	-213.000	-215.000	-252.923,10	0,00	0	-180.000	-33.000
33 Diakonal virksomhed	-33.000	-39.000	-17.890,10	0,00	0	0	-33.000
34 Kommunikation	-174.000	-169.200	-48.449,93	0,00	0	-108.000	-66.000
35 Kirkekor	0	0	-14.344,02	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-39.300	-47.700	-45.002,98	0,00	0	-25.500	-13.800
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-25.000	-45.000	-35.443,01	0,00	0	-20.000	-5.000
39 Kontingent til DSUK	-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
I alt	-927.800	-963.200	-1.067.136,08	0,00	6.000	-695.000	-238.800

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-835.300	-847.400	-963.000,03	0,00	341.000	-888.300	-288.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-30.000	-35.000	9.086,26	0,00	10.000	0	-40.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-865.300	-882.400	-953.913,77	0,00	351.000	-888.300	-328.000

Formål

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-62.400	-65.900	-150.965,31	0,00	76.500	-29.900	-109.000
52 Præstebolig 2	2.000	-2.500	14.314,07	0,00	80.000	0	-78.000
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	-22.000	-39.000	-2.527,40	0,00	96.000	0	-118.000
57 Skov og landbrug	-1.500	0	28.406,45	0,00	0	0	-1.500
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-83.900	-107.400	-110.772,19	0,00	252.500	-29.900	-306.500

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-607.500	-611.500	-262.114,22	0,00	0	-523.500	-84.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-188.200	-188.300	-186.561,31	0,00	0	-74.200	-114.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-48.000	-43.000	-41.640,02	0,00	0	0	-48.000
63 Bygning	0	-5.000	-2.720,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-155.000	-155.000	-154.972,84	0,00	0	0	-155.000
65 Personregistrering	-77.000	-75.800	-9.652,00	0,00	0	-72.000	-5.000
66 Efteruddannelse	-51.000	-59.000	-70.485,26	0,00	0	0	-51.000
67 Forsikringspræmie	-55.000	-55.000	-71.369,96	0,00	0	0	-55.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Stiftbidrag (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.181.700	-1.192.600	-799.515,61	0,00	0	-669.700	-512.000

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	-96.847	-132.088	-146.460,04	0,00	0	0	-96.847
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-10,11	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	660,17	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	6.009,96	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	12.505,03	0,00	0	0	0
I alt	-96.847	-132.088	-127.294,99	0,00	0	0	-96.847

Formål

		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	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	504.067	504.067	504.066,96	0,00	504.067	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	504.067	504.067	504.066,96	0,00	504.067	0	0