

Budget 2011 - Drifts- og Anlægsrammer - Holbæk Provsti

Forkortelser: RS = Regnskab / BU = Budget / PGK = Præstegårdskassen / KA = kalkning

2. foreløbige udgave - pr. 3. juni 2010

Kommentarer og indvendinger til provsttudvalget senest d. 25/8

Forudsætninger:

"Basis 2011" = driftsrammen 2010 fratrukket særligt bevilligede beløb

Basisrammen tillægges intet i generel regulering - trods forventede stigninger på 1,25%

Kommentarer i *kursiv* omhandler beløb, der er inkluderet i "Basis 2011"

De sogne, der er med i den fælles kalkningsordning, er markeret med ☐

- disse kasser er er reguleret for fælles kalkning; "tb" = tilbagebetalt andel i besparelsen

Præstegårdskasserne er overalt tillagt hovedsognets kirkekasse

Kasse ☐ = deltager i kalkningssamarbejdet	Basis 2011 (2010 ÷ særlig tildeling)	Regulering 2011	Kassebeholdning indgår med	Bevilling til Driftsramme 2011	Kommentar	Anlægs-ramme	Anlægsramme - låneforpligtig- telse	Kommentarer	Bevillinger I alt
Skt. Nikolai	10.910.000			10.910.000			2.124.000	Krematorium/MargretheKapel - sidste afdrag	13.034.000
Tveje Merløse ☐	5.057.000	-17.375		5.039.625	Reduktion kalkning 17.375				5.039.625
Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup) ☐	4.066.000	-115.000		3.951.000	Ågerup reduceret i 09 med 205.000; fastholdt - Kalkning 129.000/ tb 14.000	65.000	875.141	Lån sognegård: 761.141 + renter af lån ny præstebolig 114.000 + indg.parti Sdr.Asm. 65.000	4.891.141
Butterup	678.000	138.000		816.000	Kalkning 25.000 pr.år - PG tillagt 203.000 - Præstelønning +115.000 - Opnomering af graver: 50.000				816.000
Tuse	1.260.000	10.000		1.270.000	Kalkning 75.000 pr.år - Tillagt udgifter til sygehuspræster 10.000		73.000	Renter af nyt lån til ombygning af graver/præstekontor	1.343.000
Orø ☐	1.269.000	-58.000		1.211.000	Kalkning 65.000/ tb 7000	80.000	256.800	Lån kirke + Nedrivning af svinehus: 80.000	1.547.800
Udby ☐	1.335.000	-44.000		1.291.000	Kalkning 50.000/ tb 6.000		461.250	Lån til kirkerenovering	1.752.250
Hørby ☐	671.000	-44.000	80.000	547.000	Kalkning 50.000/ tb. 6.000				547.000
Hagested	1.126.000	191.000	70.000	1.247.000	Kalkning 5.000 pr.år - PG tillagt				1.247.000
Gislinge	1.217.000	70.000		1.287.000	Kalkning 35.000 pr.år - Forgyltning af kirkesølv: 70.000				1.287.000
Jyderup ☐	1.765.000	431.000	250.000	1.946.000	Kalkning 95.000 /tb 11.000 pr.år - 25% præstestilling tillægges: 115.000 (25% tillagt i 09) - Sognegårdsdrift: 275.000 - Holmstrup- refusion: 125.000		742.000	Lån til sognegårdsbyggeri	2.688.000
Holmstrup	948.000	-125.000	250.000	573.000	Kalkning 50.000 pr. år - Jyderup-refusion: +125.000				573.000
Skamstrup-Frydendal	1.602.000		300.000	1.302.000	Kalkning 125.000 pr. år inkl.kirkegårdsmur	300.000		Istandsættelse Frydendal kirke	1.602.000
Stigs Bjergby-Mørkøv	2.223.000	94.000	200.000	2.117.000	Kalkning 70.000 pr.år - PG tillagt		446.881	Lån til graverfaciliteter Mørkøv	2.563.881
Nr. Jernløse ☐	1.222.000	53.000	150.000	1.125.000	Kalkning 80.000/ tb 9.000 - PG tillagt		482.901	Lån til præstegårdsrenovering	1.607.901
Kvanløse ☐	706.000	-27.000	40.000	639.000	Kalkning 30.000 / tb 3.000		92.000	Orgel udføres i efterår 2010: Lån 2,3 mill belaster fra 2011. Fra 2012: 307.000	731.000
Sdr. Jernløse	863.000	85.000	120.000	828.000	Kalkning 100.000 pr.år - Men.sal: 50.000 + Vinduer pr.g.: 35.000		241.166	Lån til præstegårdsrenovering	1.069.166
Søstrup ☐	573.000	-36.000	75.000	462.000	Kalkning 40.000/ tb 4.000	45.000		Vandforsyning k.grd.: 45.000	507.000

Undløse ☐	962.000	109.000	700.000	371.000	Kalkning 60.000/ tb 7.000 - PG tillagt Trappe pr.grd.: 15.000	70.000	Lån til ombygning af konf.stue. - igansættes 2. halvdel 2010. Fra 2012: 573.000	441.000
Søndersted	557.000		350.000	207.000				207.000
Kundby ☐	1.250.000	-76.000		1.174.000	Kalkning 86.000/ tb10.000			1.174.000
Hjembæk-Svinninge ☐	2.650.000	-74.000		2.576.000	Kalkning 95.000/ tb 11.000 - Vedligehold sognehus: 10.000	202.500	Gulv sognehus: 40.000 + graverbolig: 137.500 + ny kirkegård: 25.000	2.778.500
Soderup	1.272.000			1.272.000	Kalkning 90.000 pr. år	27.000	Istandsættelse af kirke: lån - renter 2011: 27.000	1.299.000
Kr. Eskilstrup ☐	1.002.000	-31.000		971.000	Kalkning 35.000 / tb 4.000			971.000
St. Tåstrup ☐	1.559.000	-67.000	250.000	1.242.000	Kalkning 75.000/ tb 8.000			1.242.000
Tølløse	1.792.000			1.792.000	Kalkning 50.000 pr. år.	450.000	Men.sal: 50.000 + renovering pr.g. og graverfaciliteter: 400.000	2.242.000
Ugerløse	1.375.000			1.375.000	Kalkning 30.000 pr. år.	306.607	Lån til orgelombygning	1.681.607
Nedlagte præstegårdskasser	759.000	759.000			Nedlægges 31/12 2010 og indgår i hovedsognets kirkekasse.			
☐ Fælles kalkning		780.000		780.000	Provstiets fælles kalkningsprojekt			
Fælles projekter		15.000		15.000	Sorggruppe i Soderup			
I alt:	50.669.000	2.020.625	2.835.000	48.336.625		1.142.500	6.198.746	55.677.871
2010	49.623.000			51.528.000		7.341.246 inkl. lån		58.873.000
						7.345.000 inkl. lån		

Ændring i forhold til året før:

-6,2%

-5,4%

Forventninger pr. d.d.

- alle tal er i tusinder

	2010	2011	2012
Udskrivningsgrundlag	7.730.013	7.969.643	8.232.641
0,96 % heraf	74.208	76.509	79.033
Mellemregning	-940	-3.999	-4.500
Forventet Kirkeskat	73.268	72.510	74.533
Landskirkeskat	11.581	12.000	12.800
PUK + 5% + stiftsbidrag	4.432	4.200	4.200
Drifts-/anlægsrammer	58.873	55.678	55.678
Arsresultat	-1.618	632	1.855