

Budget 2011 - Drifts- og Anlægsrammer - Holbæk Provsti

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

5. udgave - pr. 15. september 2010

Rettelser vedtaget på PU-møde 31/8 og fremlagt på formandsmøde s.d.

Forudsætninger:

"Basis 2011" = driftsrammen 2010 fratrukket særligt bevilligede beløb

Basisrammen tillægges 1% i generel regulering - (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

udskrift pr. 24-09-2010

"Bevillinger i alt" er rundet op til nærmeste tusinder

Kasse □ = deltager i kalkningssamarbejdet	Basis 2011 (2010 ÷ særlig tildeling) + 1%	Regulering 2011	Kassebeholdning indgår med	Bevilling til Driftsramme 2011	Kommentar	Anlægs-ramme	Anlægsramme - låneforpligtigelse	Kommentarer	Bevillinger I alt
Skt. Nikolai	11.019.100			11.019.100			2.175.015	Krematorium/MargretheKapel - sidste afdrag	13.195.000
Tveje Merløse □	5.107.570	-17.375		5.090.195	Reduktion kalkning 17.375				5.091.000
Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup) □	4.106.660	-115.000		3.991.660	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	4.932.000
Butterup	684.780	138.000		822.780	Kalkning 25.000 pr.år - PG tillagt 203.000 - Præstelønning +115.000 - Opnormering af graver: 50.000				823.000
Tuse	1.272.600			1.272.600	Kalkning 75.000 pr.år		73.000	Renter af nyt lån til ombygning af graver/præstekontor	1.346.000
Orø □	1.281.690	-58.000		1.223.690	Kalkning 65.000/ tb 7000	80.000	256.800	Lån kirke + Nedrivning af svinehus: 80.000	1.561.000
Udby □	1.348.350	-44.000	150.000	1.154.350	Kalkning 50.000/ tb 6.000		445.250	Lån til kirkerenovering	1.600.000
Hørby □	677.710	-44.000	80.000	553.710	Kalkning 50.000/ tb. 6.000				554.000
Hagested	1.137.260	191.000	70.000	1.258.260	Kalkning 5.000 pr.år - PG tillagt				1.259.000
Gislinge	1.229.170			1.229.170	Kalkning 35.000 pr.år	70.000		Forgylkning af kirkesølv: 70.000	1.300.000
Jyderup □	1.782.650	431.000	250.000	1.963.650	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	2.706.000
Holmstrup	957.480	-125.000	250.000	582.480	Kalkning 50.000 pr. år - Jyderup-refusion: +125.000				583.000
Skamstrup-Frydendal	1.618.020		300.000	1.318.020	Kalkning 125.000 pr. år inkl.kirkegårdsmur	552.000		Istandsættelse Frydendal kirke 486.000 + isolering p-gdr 66.000	1.871.000
Stigs Bjergby-Mørkøv	2.245.230	94.000	200.000	2.139.230	Kalkning 70.000 pr.år - PG tillagt		446.881	Lån til graverfaciliteter Mørkøv	2.587.000
Nr. Jernløse □	1.234.220	53.000		1.287.220	Kalkning 80.000/ tb 9.000 - PG tillagt	200.000	482.901	Lån til præstegårdsrenovering / Synsudsatte arbejder: 200.000	1.971.000
Kvanløse □	713.060	-27.000	40.000	646.060	Kalkning 30.000 / tb 3.000		92.000	Orgel udføres i efterår 2010: Lån 2,3 mill belaster fra 2011. Fra 2012: 307.000	739.000
Sdr. Jernløse	871.630		120.000	751.630	Kalkning 100.000 pr.år	85.000	241.166	Lån til præstegårdsrenovering / Men.sal: 50.000 + Vinduer pr.g.: 35.000	1.078.000
Søstrup □	578.730	-36.000	75.000	467.730	Kalkning 40.000/ tb 4.000	45.000		Vandforsyning k.grd.: 45.000	513.000
Undløse □	971.620	94.000	580.000	485.620	Kalkning 60.000/ tb 7.000 - PG tillagt	25.000	70.000	Lån til ombygning af konf.stue. - igangsættes 2. halvdel 2010. Fra 2012: 573.000 / Pejseindsats pr.grd.: 25.000	581.000
Søndersted	562.570		350.000	212.570					213.000

Kundby ☐	1.262.500	-76.000		1.186.500	Kalkning 86.000/ tb10.000				1.187.000
Hjembæk-Svinninge ☐	2.676.500	-74.000		2.602.500	Kalkning 95.000/ tb 11.000 - Vedligehold sognehus: 10.000	202.500		Gulv sognehus: 40.000 + graverbolig: 137.500 + ny kirkegård: 25.000	2.805.000
Soderup	1.284.720	-15.000		1.269.720	Kalkning 75.000 pr. år (tidligere: 90.000)		27.000	Istandsættelse af kirke: lån - renter 2011: 27.000	1.297.000
Kr. Eskilstrup ☐	1.012.020	-31.000		981.020	Kalkning 35.000 / tb 4.000	80.000		Erstatning syge træer + udendørs belysning	1.062.000
St. Tåstrup ☐	1.574.590	-67.000	250.000	1.257.590	Kalkning 75.000/ tb 8.000				1.258.000
Tølløse	1.809.920			1.809.920	Kalkning 50.000 pr. år.	450.000		Men.sal: 50.000 + renovering pr.g. og graverfaciliteter: 400.000	2.260.000
Ugerløse	1.388.750			1.388.750	Kalkning 30.000 pr. år.		304.107	Lån til orgelombygning	1.693.000
Nedlagte præstegårdskasser	759.000	-759.000		0	Nedlægges 31/12 2010 og indgår i hovedsognets kirkekasse.				

I alt:	51.168.100	-487.375	2.715.000	47.965.725	1.854.500	6.231.261		Afrundet tal:	56.065.000
	2010			51.528.000	8.085.761				58.873.000

Ændring i forhold til året før:

-6,9%

Afrundet:

-4,8%

Drift + anlæg før afrunding: 56.051.486
Afrundingsdifference: 13.514

Forventninger pr. d.d.

- alle tal er i tusinder

	2010	2011	2012
Udskrivningsgrundlag	7.800.734	8.017.845	8.232.641
0,96 % heraf	74.887	76.971	79.033
Efterregulering	-939	-3.999	-4.500
Forventet Kirkeskat	73.948	72.972	74.533
Landskirkeskat	11.581	12.459	12.800
PUK*	2.197	2.292	2.338
5%	2.235	1.750	2.000
Kalkning		780	780
MHR drift	51.528	47.966	52.191
MHR anlæg	7.345	8.086	5.602
Afrundingsdifference		13	
Arsresultat	-938	-373	-1.178

Beløb, som vi skal betale tilbage til kommunen (3 år efter)

* incl. stiftsbidrag (308.000), sygehus- og fængselspræst (40.000), skoletjeneste (300.000), sorggruppe (15.000)

Nyt fælles provstiprojekt betales via provstiet

anlæg 2012 er kun lån, men inkl. nye lån til Tuse, Soderup, Undløse, Kvanløse og Vipperød p-gd.

Kirkeskat 2011:	
Landskirkeskat	12.459
PUK + 5% + Kalkning	4.822
MHR drift + afrunding	47.979
MHR anlæg	8.086
I ALT	73.345

Efterregulering 3.999
77.344

Mellemregningskonto:			
primo:	2.292	1.354	981
årsresultat:	-938	-373	-1.178
ultimo:	1.354	981	-197