

# Budget 2011 - Drifts- og Anlægsrammer - Holbæk Provsti

1. udmelding - pr. 16/4 2010

RS = Regnskab / BU = Budget

Forudsætninger: For "Basis 2011" er udgangspunktet driftsrammen 2010 fratrukket særlige bevilligede beløb.

Basisrammen tillægges intet i generel regulering. Der er ikke reguleret for fælles kalkning

Kasse	Basis 2011 (2010 ÷ særlig tildeling)	Regulering 2011	Driftsramme 2011	Kommentar	Ønsker 2011 fra MHR- driftsramme	Anlægs- ramme	Anlægsramme - eksisterende og forventet låneforpligtigt.	Ønsker 2011 fra MHR- anlægsramme	Kommentarer	I alt
Skt. Nikolai	10.910.000		10.910.000				2.288.579		Sidste afdrag	13.198.579
Tveje Merløse	5.057.000	-230.000	4.827.000	Regulering driftsramme 09 : 1.000.000 - fastholdt. Regulering løn +230.000						4.827.000
Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup)	4.066.000		4.066.000	Ågerup reduceret i 09 med 205.000 - fastholdt. Kalkning 129.000 pr. år			761.141			4.827.141
Butterup	678.000	88.000	766.000	Præstegårdskassen tillagt 203.000 kr.. Kalkning 25.000 pr år. Præstelønning ±115.000 kr.						766.000
Tuse	1.260.000		1.260.000	Kalkning 75.000 pr. år						1.260.000
Orø	1.269.000		1.269.000	Kalkning 65.000 pr. år.			256.800			1.525.800
Udby	1.335.000		1.335.000	Kalkning 50.000 pr år			461.250			1.796.250
Hørby	671.000		671.000	Kalkning 50.000 (nedsat med 10.000 i 09)						671.000
Hagested	1.126.000	191.000	1.317.000	Kalkning 5.000 pr. år (nedsat med 5.000 i 09). Præstegårdskassen tillagt						1.317.000
Gislinge	1.217.000		1.217.000	Kalkning 35.000 pr. år. (nedsat med 30.000 i 09)						1.217.000
Jyderup	1.765.000	115.000	1.880.000	Kalkning 95.000 pr.år. 25% præstestilling tillægges (25% tillagt i 09)			742.000		Byggeri af sognegd.	2.622.000
Holmstrup	948.000		948.000	Kalkning 50.000 pr. år						948.000
Skamstrup-Frydendal	1.602.000		1.602.000	Kalkning 125.000 pr. år incl.kirkegårdsmur					Istandsættelse Frydendal kirke	1.602.000
Stigs Bjergby-Mørkøv	2.223.000	94.000	2.317.000	Kalkning 70.000 pr. år. Tillagt præstegårdskassen			446.881			2.763.881
Nr. Jernløse	1.222.000	124.000	1.346.000	Kalkning 80.000 kr. år. Tillagt præstegårdskassen			482.901			1.828.901
Kvanløse	706.000		706.000	Kalkning 30.000 pr. år			30.000		Orgel udføres i efterår 2010: Lån 1,5 mill belaster fra 2011. Fra 2012: 307.000	736.000
Sdr. Jernløse	863.000		863.000	Kalkning 100.000 pr. år			241.166			1.104.166
Søstrup	573.000		573.000	Kalkning 40.000 pr. år. (nedsat med 5.000 i 09)						573.000
Undløse	962.000	147.000	1.109.000	Kalkning 60.000. Præstegårdskassen tillagt			70.000		Ombygning af konf.stue. igansættes 2. halvdel 2010. Lånefinansieres. Belaster fra 2011 Fra 2012: 573.000	1.179.000
Søndersted	557.000		557.000							557.000
Kundby	1.250.000		1.250.000	Kalkning 86.000 pr år.						1.250.000
Hjembæk-Svinninge	2.650.000		2.650.000	Kalkning 95.000 Basisreg 09 100.000 til sognemedhj. fastholdt						2.650.000
Soderup	1.272.000		1.272.000	Kalkning 90.000 pr. år					Istandsættelse	1.272.000

Kr. Eskilstrup	<b>1.002.000</b>		<b>1.002.000</b>	Kalkning 35.000 pr. år.						<b>1.002.000</b>
St. Tåstrup	<b>1.559.000</b>		<b>1.559.000</b>	Kalkning 75.000 pr. år.						<b>1.559.000</b>
Tølløse	<b>1.792.000</b>		<b>1.792.000</b>	Kalkning 50.000 pr. år.						<b>1.792.000</b>
Ugerløse	<b>1.375.000</b>		<b>1.375.000</b>	Kalkning 30.000 pr. år.			<b>306.607</b>			<b>1.681.607</b>
Basis i nedlagte præstegårdskasser	<b>759.000</b>			Nedlægges 31/12 2010 og indgår i hovedsognets kirkekasse.						

<b>I alt:</b>	<b>50.669.000</b>		<b>50.439.000</b>			0	6.087.325			<b>56.526.325</b>
							<b>6.087.325 incl lån</b>			

Ændring i forhold til året før:

-0,5%

Kursværede beløb er med i Basis 2011-beløbet

<b>Drift + anlæg 2011</b>		<b>56.526.325</b>
---------------------------	--	-------------------

**2010**  
**58.873.000**