

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hans Egedes Sogn _____
under _____ Hans Egedes Sogns Menighedsråd _____
i _____ Holmens og Østerbro Provsti _____
i _____ Københavns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7046 _____ CVR nummer: _____ 55052115 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

Ole Hansen
menighedsrådsformand

Else Steenberg
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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.250.801	3.170.024	3.150.304,00	3.154.612,00			
Driftsudgifter i alt	-3.240.875	-3.170.024	-3.020.865,31	-3.158.081,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-952.800	-904.000	-842.624,95	-798.505,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-298.800	-256.200	-281.670,07	-285.929,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-654.000	-647.800	-560.954,88	-512.576,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.655.975	-1.495.624	-1.409.294,42	-1.482.880,88			
3 Indtægter	35.000	16.000	118.378,54	38.430,00			
3 Udgifter, løn	-1.454.500	-1.298.800	-1.313.219,38	-1.227.219,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-236.475	-212.824	-214.453,58	-294.091,46			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-5.000	-10.000	-18.937,50	-55.747,42			
5 Indtægter	0	0	0,00	7.685,42			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-5.000	-10.000	-18.937,50	-63.432,84			
6 Administration og fællesudgifter	-747.600	-882.400	-870.139,00	-822.131,14			
6 Indtægter	100.000	0	0,00	248,45			
6 Udgifter, løn	-425.600	-446.900	-411.930,87	-442.781,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-422.000	-435.500	-458.208,13	-379.598,42			
7 Finansielle poster	120.500	122.000	120.130,56	1.184,11			
A Resultat af drift	9.926	0	129.438,69	-3.469,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.926	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)	385.000	385.000	336.500,00	847.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-385.000	-385.000	-210.241,35	-1.170.230,18	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-80.231,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	46.027,40	-322.730,18	0	0	0
C Årets resultat	9.926	0	175.466,09	-326.199	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
3.250.801	3.170.024	3.150.304,00	3.119.112,00	3.250.801	0	0
0	0	0,00	35.500,00	0	0	0
3.250.801	3.170.024	3.150.304,00	3.154.612,00	3.250.801	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	0,00	-227,24	0	0	0
-842.800	-746.000	-710.593,32	-611.310,13	0	-298.800	-544.000
-110.000	-158.000	-132.031,63	-185.666,44	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.302,09	0	0	0
-952.800	-904.000	-842.624,95	-798.505,90	0	-298.800	-654.000

- 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
0	-2.500	-21.490,93	-2.994,77	0	0	0
-935.200	-933.600	-869.104,06	-996.381,89	10.000	-877.200	-68.000
-96.875	-163.724	-67.112,18	-72.025,74	0	-72.400	-24.475
-116.800	-65.400	-95.993,96	-72.393,64	0	-97.800	-19.000
-134.000	-116.900	-139.466,55	-184.754,89	0	-94.000	-40.000
-127.000	-1.000	-12.900,01	0,00	25.000	-135.000	-17.000
-227.100	-195.500	-188.066,53	-145.260,10	0	-168.100	-59.000
-18.000	-16.000	-14.160,20	-7.569,85	0	-10.000	-8.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.500,00	0	0	-1.000
-1.655.975	-1.495.624	-1.409.294,42	-1.482.880,88	35.000	-1.454.500	-236.475

- 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
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

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-18.937,50	-55.747,42	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
-5.000	-10.000	-18.937,50	-55.747,42	0	0	-5.000

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, øvrig drift
-169.000	-163.500	-216.118,85	-163.475,54	0	0	-169.000
-91.600	-135.000	-83.718,10	-154.677,71	0	-41.600	-50.000
-21.000	-19.000	-16.090,54	-7.831,83	0	-8.000	-13.000
-25.000	-17.500	-20.964,88	-21.500,00	0	-20.000	-5.000
-111.600	-127.500	-218.124,35	-200.591,81	0	-29.600	-82.000
-226.400	-312.900	-206.271,89	-174.833,20	100.000	-326.400	0
-31.000	-22.000	-21.218,91	-20.914,50	0	0	-31.000
-72.000	-85.000	-87.631,48	-65.784,04	0	0	-72.000
0	0	0,00	-12.522,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-747.600	-882.400	-870.139,00	-822.131,14	100.000	-425.600	-422.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,91	0,00	0	0	0
120.500	122.000	833,51	888,52	120.500	0	0
0	0	119.302,96	295,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120.500	122.000	120.130,56	1.184,11	120.500	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-385.000	-385.000	-210.241,35	-1.170.230,18	0	0	-385.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-80.231,25	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
385.000	385.000	336.500,00	847.500,00	385.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	46.027,40	-322.730,18	385.000	0	-385.000