

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Gentofte kirkekasse
under _____ Gentofte Sogns Menighedsråd
i _____ Gentofte Provsti
i _____ Gentofte Kommune
Myndighedskode: _____ 7111 CVR nummer: _____ 10888212

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Gentofte sogn den 30 / 09 2014

Niels Frimodt-Møller
menighedsrådsformand

Winnie Hesing
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

Menighedsrådet har i det forgangne år fokuseret specielt på minikonfirmander, børne- og pigekor, specielle gudstjenester herunder fastelavns- og friluftsgudstjeneste, koncerter og foredragsrækker.

Det er menighedsrådets hensigt, at fortsætte og udvikle disse aktiviteter gerne i udvidet omfang.

En videre udvikling nødvendiggør tilgang af ressourcer i form af flere præstetimer og en forbedring af kirkens interiører og sognegårdens underetage.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Drifts- og anlægsrammen er fremskrevet iht. provstiudvalgets seneste udmelding.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.527.000	3.532.000	3.507.000,00	2.012.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.527.000	-3.532.000	-3.367.973,47	-3.352.955,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-533.314	-581.600	-503.766,40	-433.011,56			
2 Indtægter	5.000	0	5.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-225.600	-225.600	-230.009,68	-234.283,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-312.714	-356.000	-278.756,72	-198.728,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.149.200	-2.138.654	-2.039.870,99	-2.128.921,02			
3 Indtægter	12.200	10.000	12.232,25	11.012,00			
3 Udgifter, løn	-1.617.700	-1.587.500	-1.545.608,72	-1.569.377,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-543.700	-561.154	-506.494,52	-570.555,84			
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.	-85.200	-77.500	-11.823,87	-29.055,47			
5 Indtægter	110.000	97.500	101.878,72	97.452,12			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-195.200	-175.000	-113.702,59	-126.507,59			
6 Administration og fællesudgifter	-765.686	-744.246	-818.947,71	-770.157,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	420,00			
6 Udgifter, løn	-437.300	-455.200	-443.110,92	-439.581,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-328.386	-289.046	-375.836,79	-330.996,73			
7 Finansielle poster	6.400	10.000	6.435,50	8.190,64			
A Resultat af drift	0	0	139.026,53	-1.340.955,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	60.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.000	60.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	510,97	11.845,89	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	600.000	653.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	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	-653.000	-419.510,75	-5.620.421,43	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-418.999,78	-5.608.575,54	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-279.973,25	-6.949.531	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
3.527.000	3.532.000	3.507.000,00	2.012.000,00	3.527.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.527.000	3.532.000	3.507.000,00	2.012.000,00	3.527.000	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	0,00	0	0	0
-162.814	-186.000	-152.757,86	-117.067,00	1.000	-35.000	-128.814
-62.500	-62.500	-48.269,68	-48.832,09	0	-17.500	-45.000
-308.000	-323.100	-299.117,86	-260.825,45	4.000	-173.100	-138.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-3.621,00	-6.287,02	0	0	0
-533.314	-581.600	-503.766,40	-433.011,56	5.000	-225.600	-312.714

- 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
-32.000	0	0,00	0,00	0	0	-32.000
-1.219.800	-1.163.954	-1.170.088,18	-1.206.433,28	12.200	-1.127.900	-104.100
-102.000	-135.500	-58.598,19	-132.690,36	0	-80.700	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.900	-95.000	-97.597,91	-103.898,39	0	-86.300	-36.600
-310.000	-394.000	-368.826,99	-370.798,08	0	0	-310.000
-285.700	-277.700	-266.831,71	-264.267,06	0	-275.800	-9.900
-76.800	-72.500	-77.928,01	-50.833,85	0	-47.000	-29.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.149.200	-2.138.654	-2.039.870,99	-2.128.921,02	12.200	-1.617.700	-543.700

- 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
-85.200	-77.500	-11.823,87	-29.055,47	110.000	0	-195.200
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
-85.200	-77.500	-11.823,87	-29.055,47	110.000	0	-195.200

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
-120.300	-117.000	-145.797,68	-149.343,07	0	-2.000	-118.300
-156.900	-127.394	-203.292,29	-157.386,30	0	-86.800	-70.100
-33.900	-21.000	-17.073,57	-4.751,80	0	-16.700	-17.200
-20.200	-18.700	-18.176,64	-18.176,64	0	-18.700	-1.500
-170.800	-162.100	-134.479,86	-169.831,84	0	-162.100	-8.700
-152.300	-171.600	-158.699,99	-162.546,97	0	-151.000	-1.300
-6.400	-15.000	-6.370,00	-12.317,50	0	0	-6.400
-104.886	-111.452	-135.057,68	-95.803,84	0	0	-104.886
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
-765.686	-744.246	-818.947,71	-770.157,96	0	-437.300	-328.386

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.400	10.000	6.435,50	8.190,64	6.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.400	10.000	6.435,50	8.190,64	6.400	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-600.000	0	0,00	0,00	0	0	-600.000
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	-653.000	-419.510,75	-5.620.421,43	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	510,97	11.845,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	653.000	0,00	0,00	600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-418.999,78	-5.608.575,54	600.000	0	-600.000