

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Dyssegård kirkekasse
under _____ Dyssegård Sogns Menighedsråd
i _____ Gentofte Provsti
i _____ Gentofte Kommune
Myndighedskode: _____ 7114 CVR nummer: _____ 10838118

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Dyssegårdskirken den 01 / 10 2014

sign Otto Mønsted Nielsen
menighedsrådsformand

sign Jørgen Løkke
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

Ønske om at få kirke, sognegård og præsteboliger i en velvedligeholdt stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af præstebolig Dyssebakken 8, 2900 Hellerup og ekstraordinær vedligeholdelse af præstebolig Dyssegårdsvej 116, 2870 Dyssegård. Fortsat indsats mod akustikproblemer i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 7200, øvrige renteudgifter, er renteudgifter til bestående stiftslån, art 226520. Stiftslån restgæld pr. 31.12.2013 er kr. 1.471.209,17, forventet afdrag 2014 kr. 1.000.000, forventet restgæld pr. 31.12.2014 kr. 471.209,17

Bilag 3; stiftslånet afdrages med 471.209 kr. i 2015 og restgælden er derefter 0 kr.

Side 3 hovedområde 6/formål 6400 og bilag 4; Der er oprettet en ny ansat med navnet 'udlånt kordegn' med negativ løn. Der udbetales 94.000 kr. fra GPR for udlån af kordegn i 20% af arbejdstiden. Det giver en nettobesparelse på formål 6400 på samme 94.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.739.000	3.805.000	3.843.000,00	3.820.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.667.400	-3.745.300	-3.549.903,07	-3.903.021,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-967.800	-943.600	-904.449,82	-1.096.836,82			
2 Indtægter	2.000	2.000	18.030,00	6.850,00			
2 Udgifter, løn	-260.800	-216.600	-186.726,50	-198.531,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-709.000	-729.000	-735.753,32	-905.155,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.844.100	-1.842.900	-1.634.863,79	-1.911.520,07			
3 Indtægter	13.000	26.000	28.276,50	38.771,00			
3 Udgifter, løn	-1.498.600	-1.595.900	-1.504.455,84	-1.626.736,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-358.500	-273.000	-158.684,45	-323.554,46			
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.	-62.000	-31.000	-85.811,60	442,02			
5 Indtægter	177.000	200.000	230.681,40	259.051,14			
5 Udgifter, løn	0	0	-18.553,11	-19.659,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-239.000	-231.000	-297.939,89	-238.950,11			
6 Administration og fællesudgifter	-786.500	-856.800	-882.708,34	-826.102,48			
6 Indtægter	0	0	261,50	5.400,00			
6 Udgifter, løn	-345.500	-420.800	-426.959,81	-431.302,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-441.000	-436.000	-456.010,03	-400.199,94			
7 Finansielle poster	-7.000	-71.000	-42.069,52	-69.003,94			
A Resultat af drift	71.600	59.700	293.096,93	-83.021,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-58.800					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	71.600	900					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.645,39	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	971.000	1.431.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-471.000	-1.000.000	-147.063,71	-2.649.288,74	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	-431.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	856.581,68	-1.649.288,74	0	0	0
C Årets resultat	71.600	59.700	1.149.678,61	-1.732.310	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
3.739.000	3.805.000	3.843.000,00	3.820.000,00	3.739.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.739.000	3.805.000	3.843.000,00	3.820.000,00	3.739.000	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
-331.400	-368.300	-369.767,82	-115.287,81	0	-130.400	-201.000
-100.000	-80.000	-104.272,05	-33.072,10	0	0	-100.000
-536.400	-495.300	-430.409,95	-943.822,65	2.000	-130.400	-408.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.654,26	0	0	0
-967.800	-943.600	-904.449,82	-1.096.836,82	2.000	-260.800	-709.000

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	0	0,00	-22.448,93	0	0	0
-1.113.400	-1.035.800	-1.030.469,44	-1.048.187,84	2.000	-1.034.400	-81.000
-242.100	-185.000	-165.195,68	-249.806,87	1.000	-153.600	-89.500
-112.200	-142.800	-79.429,33	-123.320,17	0	-51.200	-61.000
-181.900	-252.300	-153.943,82	-181.787,93	0	-77.900	-104.000
0	0	0,00	-50,00	0	0	0
-91.400	-150.900	-135.011,10	-209.235,08	10.000	-91.400	-10.000
-102.100	-75.100	-69.814,42	-75.683,25	0	-90.100	-12.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.844.100	-1.842.900	-1.634.863,79	-1.911.520,07	13.000	-1.498.600	-358.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-32.000	-89.431,68	-40.190,75	94.000	0	-134.000
-22.000	1.000	3.620,08	40.632,77	83.000	0	-105.000
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	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
-62.000	-31.000	-85.811,60	442,02	177.000	0	-239.000

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, øvrige drift
-178.000	-166.000	-152.882,38	-143.770,00	0	0	-178.000
-142.200	-128.400	-112.219,73	-122.076,58	0	-103.200	-39.000
-37.900	-96.400	-92.068,26	-90.541,00	0	-16.900	-21.000
-16.900	-18.000	-15.286,92	-8.011,83	0	-16.900	0
-33.800	-119.800	-130.536,18	-129.201,22	0	-26.800	-7.000
-181.700	-146.200	-153.369,79	-170.683,43	0	-181.700	0
-21.000	-7.000	-4.627,00	-6.177,50	0	0	-21.000
-175.000	-175.000	-221.718,08	-155.640,92	0	0	-175.000
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
-786.500	-856.800	-882.708,34	-826.102,48	0	-345.500	-441.000

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, øvrige drift
0	0	-50.843,74	-74.045,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-75.000	-850,00	-565,05	0	0	-11.000
1.000	1.000	3.895,76	1.961,53	1.000	0	0
3.000	3.000	5.728,46	3.645,39	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-71.000	-42.069,52	-69.003,94	4.000	0	-11.000

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
-471.000	-1.000.000	-147.063,71	-2.649.288,74	0	0	-471.000
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
-500.000	-431.000	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	3.645,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
971.000	1.431.000	1.000.000,00	1.000.000,00	971.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	856.581,68	-1.649.288,74	971.000	0	-971.000