

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Virum Kirke _____
under _____ Virum Sogns Menighedsråd _____
i _____ Kongens Lyngby Provsti _____
i _____ Lyngby-Taarbæk Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7121 _____ CVR nummer: _____ 11453716 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Virum den 08 / 10 2014

Charlotte Baunbæk Dyremose
menighedsrådsformand

Søren Ødum Nielsen
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 ved Virum Kirke har fortsat som vision, at der skabes et frugtbart grundlag for at udvikle kirkelivet i sognet således at flere vil opleve glæden ved det kristne budskab.

Vi ønsker, at kirken skal fremstå som et åbent fællesskab for alle: Sognets beboere, kirkens ansatte samt frivillige - i kirkens aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nye aktiviteter med fokus på børnene og de unge samt forbedret kommunikation (hjemmeside, nyhedsbreve etc).

Supplerende forklaringer til budgettet

Som følge af provstiudvalgets godkendelse af ekstraordinær indfrielse af både stiftslån og realkreditlån i 2015, vil der i forbindelse hermed være betydelige besparelser på renteudgifterne. I bilag 3 er de oprindelige beløb angivet, da Virum menighedsråd er af den opfattelse, at en omdisponering til andre driftsposter forudsætter en bevilling fra provstiudvalget eller således at besparelsen "går tilbage" til provstifællesskabet efter PU's anvisning evt. via regulering af ligningsmidlerne i 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.881.940	4.881.940	5.032.000,00	4.982.003,00			
Driftsudgifter i alt	-4.881.940	-4.881.940	-4.942.347,96	-4.495.671,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-846.841	-906.700	-775.889,36	-733.731,67			
2 Indtægter	30.000	30.000	48.852,50	26.601,00			
2 Udgifter, løn	-412.900	-396.900	-390.207,35	-320.347,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-463.941	-539.800	-434.534,51	-439.985,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.438.455	-2.387.900	-1.981.163,08	-2.062.708,66			
3 Indtægter	23.000	25.000	33.140,00	27.680,00			
3 Udgifter, løn	-1.729.000	-1.682.100	-1.587.512,02	-1.576.142,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-732.455	-730.800	-426.791,06	-514.246,51			
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.	-402.442	-189.000	-744.379,33	-239.194,14			
5 Indtægter	144.000	209.000	117.461,68	96.712,71			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-546.442	-398.000	-861.841,01	-335.906,85			
6 Administration og fællesudgifter	-1.042.926	-1.151.159	-1.219.526,55	-1.133.703,23			
6 Indtægter	1.903	2.500	1.903,07	2.434,60			
6 Udgifter, løn	-621.800	-649.400	-647.491,00	-633.077,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-423.029	-504.259	-573.938,62	-503.059,86			
7 Finansielle poster	-151.276	-247.181	-221.389,64	-326.333,67			
A Resultat af drift	0	0	89.652,04	486.331,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	4.049.809	1.040.739	2.038.764,00	4.651.617,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	-1.195,46	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.301.607,27	-171.162,29	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.849.809	1.040.739	-1.264.038,73	4.480.454,71	0	0	0
C Årets resultat	3.849.809	1.040.739	-1.174.386,69	4.966.786	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.849.809	1.040.739			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	3.849.809	1.040.739			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)	-3.849.809	-1.040.739			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.881.940	4.881.940	5.032.000,00	4.982.003,00	4.881.940	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.881.940	4.881.940	5.032.000,00	4.982.003,00	4.881.940	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-415.241	-396.900	-272.224,22	-216.870,11	0	-412.900	-2.341
-461.600	-539.800	-552.517,64	-480.520,82	0	0	-461.600
0	0	0,00	-54.022,65	0	0	0
30.000	30.000	48.852,50	17.681,91	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-846.841	-906.700	-775.889,36	-733.731,67	30.000	-412.900	-463.941

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-36.350	-112.000	-165.169,40	-170.455,07	0	0	-36.350
-1.164.889	-1.100.400	-1.021.844,34	-954.049,17	0	-1.058.300	-106.589
-151.258	-170.000	-16.710,61	-119.876,46	0	-43.300	-107.958
-296.431	-97.700	-88.741,55	-77.867,73	0	-70.800	-225.631
-310.863	-303.900	-286.361,99	-293.094,65	0	-101.900	-208.963
-131.518	-280.300	-183.513,93	-182.126,72	0	-131.000	-518
-197.746	-201.800	-176.827,53	-170.524,88	23.000	-211.400	-9.346
-147.900	-120.300	-40.493,73	-93.213,98	0	-112.300	-35.600
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.438.455	-2.387.900	-1.981.163,08	-2.062.708,66	23.000	-1.729.000	-732.455

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	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
-385.042	-152.000	-40.082,85	-17.486,11	98.000	0	-483.042
-17.400	-37.000	-613.078,04	-41.393,70	46.000	0	-63.400
0	0	-91.218,44	-180.314,33	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
-402.442	-189.000	-744.379,33	-239.194,14	144.000	0	-546.442

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
-99.316	-128.600	-173.883,52	-149.397,31	0	0	-99.316
-239.895	-241.500	-269.496,59	-236.129,95	0	-147.100	-92.795
-40.300	-47.800	-49.197,08	-40.165,05	0	-15.800	-24.500
-23.700	-29.700	0,00	-6.558,08	0	-23.700	0
-212.559	-172.000	-191.413,22	-187.697,72	1.903	-202.000	-12.462
-235.024	-292.000	-304.460,20	-302.701,89	0	-233.200	-1.824
-12.226	-50.000	-16.704,50	-27.652,90	0	0	-12.226
-179.906	-189.559	-214.371,44	-165.267,28	0	0	-179.906
0	0	0,00	-18.133,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.042.926	-1.151.159	-1.219.526,55	-1.133.703,23	1.903	-621.800	-423.029

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.I (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
-81.936	-109.248	-81.824,89	-185.098,24	0	0	-81.936
-70.625	-138.303	-140.850,35	-141.604,99	0	0	-70.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
995	0	995,22	0,00	995	0	0
290	370	290,38	369,56	290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.276	-247.181	-221.389,64	-326.333,67	1.285	0	-152.561

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, øvrige drift
-200.000	0	-1.195,46	0,00	0	0	-200.000
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	-3.301.607,27	-171.162,29	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
4.049.809	1.040.739	2.038.764,00	4.651.617,00	4.049.809	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.849.809	1.040.739	-1.264.038,73	4.480.454,71	4.049.809	0	-200.000