

ÅRSBUDGET 2015

for Ballerup Kirkekasse

under Ballerup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode: 7187 CVR nummer: 59498819

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

menighedsrådsformand

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

Ballerup Sogn har fokus på en fortsat generel opgradering af bygningsmassen i både Skovvejskirken, Ballerup kirke og Præstegården. Derudover arbejdes der jf. en langsigtet udviklingsplan for Skovvejskirkegården på en højere grad af samhørighed mellem anvendelse og æstetik indtryk af udearealer, bygninger og kirkegård.

Yderligere har Ballerup Sogn fokus på fortsættelse af udviklingen af musikken som et væsentligt element i højmesser og koncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er medtaget anlægsmidler til afdrag på Stiftslån til røggasfilter anlæg i Krematoriet.

Budgettet er godkendt af Menighedsrådet på møde den 22. oktober 2014 med 16 stemmer for og en stemme imod. Ebbe Truels Jensen stemmer imod budgettet for 2015, idet han mener, at der fremgår personer af budgettet hvis ansættelse ikke er godkendt af menighedsrådet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	10.920.000	10.605.000	10.660.000,70	10.560.556,00			
Driftsudgifter i alt	-10.920.000	-10.605.000	-11.148.137,46	-11.298.190,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.253.100	-1.317.100	-1.532.392,41	-1.292.129,08			
2 Indtægter	30.000	30.000	30.280,00	30.000,00			
2 Udgifter, løn	-354.100	-418.100	-308.292,43	-276.743,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-929.000	-929.000	-1.254.379,98	-1.045.386,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.402.300	-3.265.000	-3.079.642,92	-3.458.261,78			
3 Indtægter	78.000	78.000	92.783,00	101.883,50			
3 Udgifter, løn	-2.911.800	-2.804.500	-2.725.798,03	-3.118.467,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-568.500	-538.500	-446.627,89	-441.677,52			
4 Kirkegård	-3.227.300	-3.111.600	-3.998.063,12	-3.379.961,20			
4 Indtægter	6.036.000	5.810.000	6.803.365,09	6.399.845,04			
4 Udgifter, løn	-5.555.400	-5.574.600	-5.229.449,99	-5.063.017,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.707.900	-3.347.000	-5.571.978,22	-4.716.788,78			
5 Præstebolig mv.	-148.700	-142.500	-329.653,44	-347.567,31			
5 Indtægter	120.000	120.000	114.859,68	110.177,43			
5 Udgifter, løn	-14.200	-8.000	-3.896,39	-7.509,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-254.500	-254.500	-440.616,73	-450.235,54			
6 Administration og fællesudgifter	-2.748.600	-2.593.800	-2.098.015,86	-2.559.726,38			
6 Indtægter	2.600	0	2.392,25	350,00			
6 Udgifter, løn	-1.438.200	-1.293.300	-1.268.147,20	-1.487.751,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.313.000	-1.300.500	-832.260,91	-1.072.324,81			
7 Finansielle poster	-140.000	-175.000	-110.369,71	-260.545,02			
A Resultat af drift	0	0	-488.136,76	-737.634,77			
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	64,60	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.537.632,82	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	906.000	1.200.000	1.476.999,30	1.152.444,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-386.000	-900.000	-2.472.732,48	-50.428,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	0,00	-180.708,64	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	520.000	0	-995.733,18	3.459.004,65	0	0	0
C Årets resultat	520.000	0	-1.483.869,94	2.721.370	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	520.000	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	500.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	20.000	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)	-520.000	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
10.920.000	10.605.000	10.660.000,70	10.560.556,00	10.920.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.920.000	10.605.000	10.660.000,70	10.560.556,00	10.920.000	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
-467.600	-472.600	-301.820,59	-544.602,46	0	-128.600	-339.000
-40.000	-40.000	-80.848,26	-28.159,41	0	0	-40.000
-713.300	-771.100	-1.120.001,22	-686.156,46	30.000	-193.300	-550.000
-32.200	-33.400	-29.722,34	-33.210,75	0	-32.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.253.100	-1.317.100	-1.532.392,41	-1.292.129,08	30.000	-354.100	-929.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- 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	-245.896,52	0	0	0
-2.065.300	-2.100.500	-1.945.274,13	-2.086.845,35	66.000	-1.972.300	-159.000
-362.400	-286.800	-207.781,37	-267.822,62	0	-206.400	-156.000
-263.600	-253.500	-282.347,38	-264.109,93	12.000	-188.100	-87.500
-200.200	-199.000	-202.996,51	-218.636,33	0	-92.200	-108.000
-241.100	-194.000	-184.766,73	-215.238,66	0	-211.100	-30.000
-269.700	-231.200	-253.494,55	-153.192,06	0	-241.700	-28.000
0	0	-2.982,25	-6.520,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.402.300	-3.265.000	-3.079.642,92	-3.458.261,78	78.000	-2.911.800	-568.500

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
-5.220.000	-4.714.000	-4.695.136,83	-5.518.458,83	1.630.000	-4.005.500	-2.844.500
-118.800	-75.300	24.041,99	-66.012,76	150.000	-238.800	-30.000
2.256.600	1.766.100	748.028,68	2.300.807,68	4.256.000	-1.166.000	-833.400
-145.100	-88.400	-74.996,96	-96.297,29	0	-145.100	0
-3.227.300	-3.111.600	-3.998.063,12	-3.379.961,20	6.036.000	-5.555.400	-3.707.900

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
-76.600	-73.500	-309.043,32	-183.311,73	60.000	-7.100	-129.500
-72.100	-69.000	-20.610,12	-153.451,68	60.000	-7.100	-125.000
0	0	0,00	-10.803,90	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
-148.700	-142.500	-329.653,44	-347.567,31	120.000	-14.200	-254.500

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
-442.400	-629.500	-369.541,61	-614.197,18	600	0	-443.000
-343.800	-241.500	-148.370,26	-154.686,14	0	-100.800	-243.000
-835.200	-760.500	-650.225,72	-763.702,48	0	-553.200	-282.000
-25.000	-25.000	-14.564,30	-28.290,74	0	-5.000	-20.000
-436.300	-404.400	-391.075,30	-489.897,08	2.000	-403.300	-35.000
-380.900	-317.900	-303.583,66	-273.691,90	0	-375.900	-5.000
0	0	0,00	-45.352,66	0	0	0
-285.000	-215.000	-220.655,01	-168.742,15	0	0	-285.000
0	0	0,00	-21.166,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.748.600	-2.593.800	-2.098.015,86	-2.559.726,38	2.600	-1.438.200	-1.313.000

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.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
-140.000	-175.000	-177.448,01	-275.579,06	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-666,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.791,76	0	0	0
0	0	67.744,52	12.242,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-175.000	-110.369,71	-260.545,02	0	0	-140.000

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, øvrige drift
-386.000	-350.000	-2.326.732,48	-50.428,13	0	0	-386.000
0	-550.000	-146.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-180.708,64	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	64,60	0	0	0
0	0	0,00	2.537.632,82	0	0	0
906.000	1.200.000	1.476.999,30	1.152.444,00	906.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
520.000	0	-995.733,18	3.459.004,65	906.000	0	-386.000