

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Greve Sogn \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Greve Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Greve-Solrød Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Greve Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7194 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 69223028 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Greve den 07 / 10 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tonny Viedel Nielsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Ulla Sørensen  
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

Med udgangspunkt i ønsket om at være et kristent fællesskab, præget af varme, omsorg, mission og diakoni, og ønsket om at være til rådighed for menigheden, når der er behov, har menighedsrådet vedtaget følgende ønske og primære målsætning:

- Mere dialog med og tilbagemeldinger fra menigheden, således at vi løbende kan tilpasse os menighedens behov.
- At medarbejdere og menighedsråd viser lyst til og glæde ved at være til stede sammen med menigheden og at de oplever og viser tilfredshed med at være en del af den kirkelige arbejdsplads.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 8.367.500      | 7.945.881      | 8.328.100,00     | 8.333.895,03     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -8.367.500     | -8.328.100     | -8.437.007,73    | -8.283.240,22    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.488.020     | -1.811.900     | -1.580.250,14    | -1.561.152,27    |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 1.280          | 0              | 6.280,00         | 290.142,85       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -626.400       | -624.400       | -486.857,70      | -650.772,24      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -862.900       | -1.187.500     | -1.099.672,44    | -1.200.522,88    |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.379.300     | -2.411.782     | -2.565.519,44    | -2.559.626,95    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 24.000         | 35.000         | 25.769,50        | 48.098,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.872.400     | -1.877.200     | -2.044.940,34    | -2.056.517,47    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -530.900       | -569.582       | -546.348,60      | -551.207,48      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -2.455.329     | -2.213.300     | -2.108.679,79    | -2.137.699,51    |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 1.114.000      | 1.100.000      | 1.122.993,99     | 1.130.579,65     |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -2.609.700     | -2.601.900     | -2.507.114,96    | -2.371.000,79    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -959.629       | -711.400       | -724.558,82      | -897.278,37      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -360.937       | -254.500       | -493.267,38      | -316.742,27      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 223.563        | 200.000        | 220.796,16       | 195.762,40       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -584.500       | -454.500       | -714.063,54      | -512.504,67      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.683.614     | -1.646.300     | -1.697.320,29    | -1.712.825,73    |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 47.522         | 0              | 21.697,74        | 69.236,14        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -855.200       | -884.500       | -885.025,63      | -1.128.460,04    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -875.936       | -761.800       | -833.992,40      | -653.601,83      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -300           | 9.682          | 8.029,31         | 4.806,51         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | -382.219       | -108.907,73      | 50.654,81        |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 382.219        |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |          |             |             |         |         |         |
|------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |             |             |         |         |         |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | 0,00        | 854,28      | 0       | 0       | 0       |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0       | 0       | 0       |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 450.000  | 100.000  | 150.000,00  | 390.000,00  | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -250.000 | -100.000 | -224.571,94 | -207.781,25 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0       | 0       | 0       |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -200.000 | 0        | 0,00        | 0,00        | 0       | 0       | 0       |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 0        | -74.571,94  | 183.073,03  | 0       | 0       | 0       |
| C Årets resultat                               | 0        | -382.219 | -183.479,67 | 233.728     | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8.367.500      | 7.945.881      | 8.328.100,00     | 8.328.100,00     | 8.367.500               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 8.367.500      | 7.945.881      | 8.328.100,00     | 8.328.100,00     | 8.367.500               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -464.620       | -726.800       | -360.777,97      | -764.534,90      | 1.280                   | -219.500         | -246.400                  |
| -60.000        | -160.500       | -120.140,33      | -44.833,13       | 0                       | 0                | -60.000                   |
| -930.900       | -903.600       | -1.068.264,47    | -741.324,01      | 0                       | -406.900         | -524.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -32.500        | -21.000        | -31.067,37       | -10.460,23       | 0                       | 0                | -32.500                   |
| -1.488.020     | -1.811.900     | -1.580.250,14    | -1.561.152,27    | 1.280                   | -626.400         | -862.900                  |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -244,95          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.318.900     | -1.393.000     | -1.539.663,72    | -1.649.399,02    | 0                       | -1.229.900       | -89.000                   |
| -496.900       | -530.782       | -498.304,08      | -516.573,16      | 0                       | -409.900         | -87.000                   |
| -135.400       | -37.700        | -122.907,65      | -72.709,76       | 24.000                  | -23.300          | -136.100                  |
| -182.500       | -221.600       | -210.123,83      | -188.114,51      | 0                       | -17.500          | -165.000                  |
| -77.300        | -64.600        | -71.179,62       | -46.567,68       | 0                       | -60.000          | -17.300                   |
| -108.100       | -85.300        | -98.158,52       | -60.150,45       | 0                       | -80.600          | -27.500                   |
| -58.700        | -77.300        | -23.437,07       | -24.612,37       | 0                       | -51.200          | -7.500                    |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -2.379.300     | -2.411.782     | -2.565.519,44    | -2.559.626,95    | 24.000                  | -1.872.400       | -530.900                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -2.466.700     | -2.188.300     | -2.117.473,56    | -2.144.167,44    | 1.096.000               | -2.609.700       | -953.000                  |
| 11.371         | -25.000        | 8.793,77         | 6.467,93         | 18.000                  | 0                | -6.629                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.455.329     | -2.213.300     | -2.108.679,79    | -2.137.699,51    | 1.114.000               | -2.609.700       | -959.629                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -268.479       | -155.300       | -330.934,20      | -84.559,38       | 106.521                 | 0                | -375.000                 |
| -17.479        | -8.400         | -175.532,19      | -40.903,28       | 58.521                  | 0                | -76.000                  |
| -2.479         | -7.300         | 13.199,01        | -191.279,61      | 58.521                  | 0                | -61.000                  |
| -72.500        | -83.500        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -72.500                  |
| 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                        |
| -360.937       | -254.500       | -493.267,38      | -316.742,27      | 223.563                 | 0                | -584.500                 |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -152.500       | -184.000       | -177.461,72      | -151.329,31      | 20.500                  | 0                | -173.000                 |
| -363.281       | -256.500       | -341.817,26      | -191.156,58      | 1.000                   | -21.000          | -343.281                 |
| -151.048       | -101.900       | -123.305,16      | 44.399,83        | 26.022                  | -22.000          | -155.070                 |
| -17.200        | -17.100        | -7.296,37        | 552,63           | 0                       | -17.200          | 0                        |
| -484.800       | -450.600       | -509.775,35      | -847.368,10      | 0                       | -453.800         | -31.000                  |
| -341.200       | -405.200       | -363.824,80      | -408.803,95      | 0                       | -341.200         | 0                        |
| 0              | -81.000        | 0,00             | -27.732,50       | 0                       | 0                | 0                        |
| -173.585       | -150.000       | -173.584,76      | -129.760,24      | 0                       | 0                | -173.585                 |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.627,51        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -254,87          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.683.614     | -1.646.300     | -1.697.320,29    | -1.712.825,73    | 47.522                  | -855.200         | -875.936                 |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -300           | 0              | -214,83          | 0,00             | 0                       | 0                | -300                     |
| 0              | 1.000          | -3,78            | 4.207,62         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 8.682          | 0,00             | 4.340,96         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 8.247,92         | -3.742,07        | 0                       | 0                | 0                        |
| -300           | 9.682          | 8.029,31         | 4.806,51         | 0                       | 0                | -300                     |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -250.000       | -100.000       | -224.571,94      | -207.781,25      | 0                       | 0                | -250.000                 |
| 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                        |
| -200.000       | 0              | 0,00             | 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             | 854,28           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 450.000        | 100.000        | 150.000,00       | 390.000,00       | 450.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -74.571,94       | 183.073,03       | 450.000                 | 0                | -450.000                 |