

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Skævinge Kirkekasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Hillerød Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Hillerød Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7403 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 59494619 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Skævinge, den 13 / 06 2014

\_\_\_\_\_  
Benthe Knak Nygaard  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Laila Panslev  
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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.424.598	2.640.378	3.042.000,00	2.371.404,96			
Driftsudgifter i alt	-2.640.378	-2.640.378	-2.579.391,53	-2.675.606,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-354.400	-309.600	-409.526,50	-445.712,34			
2 Indtægter	2.000	2.000	1.500,00	1.300,00			
2 Udgifter, løn	-63.000	-68.000	-32.854,02	-40.636,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-293.400	-243.600	-378.172,48	-406.375,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.118.900	-1.162.200	-1.035.880,26	-1.067.711,90			
3 Indtægter	23.000	23.000	25.303,00	24.055,51			
3 Udgifter, løn	-809.900	-859.200	-733.678,24	-712.571,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-332.000	-326.000	-327.505,02	-379.196,19			
4 Kirkegård	-630.478	-654.848	-644.705,92	-589.482,52			
4 Indtægter	469.000	358.600	495.245,88	451.557,87			
4 Udgifter, løn	-693.100	-637.500	-630.339,16	-679.699,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-406.378	-375.948	-509.612,64	-361.340,50			
5 Præstebolig mv.	2.800	32.200	54.781,31	67.067,23			
5 Indtægter	337.000	337.000	326.078,65	329.861,43			
5 Udgifter, løn	-47.800	-43.400	-46.554,64	-10.705,47			
5 Udgifter, øvrige drift	-286.400	-261.400	-224.742,70	-252.088,73			
6 Administration og fællesudgifter	-267.400	-264.930	-218.475,56	-217.023,11			
6 Indtægter	0	0	11.649,22	7.830,00			
6 Udgifter, løn	-40.400	-27.100	-5.416,68	-16.804,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-227.000	-237.830	-224.708,10	-208.048,57			
7 Finansielle poster	-272.000	-281.000	-325.584,60	-422.743,72			
A Resultat af drift	-215.780	0	462.608,47	-304.201,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	215.780	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)	1.265.000	300.000	480.000,00	123.988,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-116.471,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-49.727,76	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.000.000	0	-515.780,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	265.000	300.000	130.272,24	174.928,04	0	0	0
C Årets resultat	49.220	300.000	592.880,71	-129.273	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	265.000	300.000			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	265.000	300.000			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)	-265.000	-300.000			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
2.424.598	2.640.378	3.042.000,00	2.371.404,96	2.424.598	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.424.598	2.640.378	3.042.000,00	2.371.404,96	2.424.598	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	-24.667,65	0	0	0
-208.000	-202.000	-199.314,23	-274.479,49	0	-35.000	-173.000
-14.000	-14.000	-80.981,48	-34.953,13	0	0	-14.000
-132.400	-93.600	-129.230,79	-111.612,07	2.000	-28.000	-106.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.400	-309.600	-409.526,50	-445.712,34	2.000	-63.000	-293.400

#### 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	0,00	0	0	0
-734.100	-792.900	-671.879,19	-612.563,99	0	-657.100	-77.000
-41.000	-41.000	-90.087,62	-98.118,03	0	0	-41.000
-68.000	-62.000	-43.361,31	-63.430,81	23.000	0	-91.000
-90.000	-90.000	-71.500,11	-90.458,22	0	0	-90.000
-125.000	-115.800	-95.976,58	-149.040,65	0	-97.000	-28.000
-59.800	-59.500	-62.075,45	-54.100,20	0	-55.800	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.118.900	-1.162.200	-1.035.880,26	-1.067.711,90	23.000	-809.900	-332.000

#### 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
-698.478	-722.848	-728.091,92	-670.431,52	389.000	-693.100	-394.378
68.000	68.000	83.386,00	80.949,00	80.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.478	-654.848	-644.705,92	-589.482,52	469.000	-693.100	-406.378

## 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
-102.000	-98.700	-44.380,14	-106.550,44	105.000	-10.000	-197.000
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
104.800	130.900	99.161,45	173.617,67	232.000	-37.800	-89.400
2.800	32.200	54.781,31	67.067,23	337.000	-47.800	-286.400

### 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
-74.500	-86.500	-83.852,06	-50.219,64	0	0	-74.500
-66.500	-63.500	-39.524,94	-51.530,23	0	-20.000	-46.500
-37.000	-15.000	-8.530,40	-29.014,34	0	-17.000	-20.000
-7.400	-15.100	-2.750,00	-11.555,50	0	-3.400	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	0,00	-12.050,00	0	0	-12.000
-70.000	-72.830	-83.818,16	-62.653,40	0	0	-70.000
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
-267.400	-264.930	-218.475,56	-217.023,11	0	-40.400	-227.000

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.000	-284.000	-292.346,36	-431.877,37	0	0	-275.000
0	0	-2,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.187,25	1.968,40	2.000	0	0
1.000	1.000	827,54	1.053,23	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36.251,03	6.112,02	0	0	0
-272.000	-281.000	-325.584,60	-422.743,72	3.000	0	-275.000

## 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
0	0	0,00	-116.471,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-49.727,76	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
-1.000.000	0	-515.780,00	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.265.000	300.000	480.000,00	123.988,04	1.265.000	0	0
0	0	215.780,00	167.411,25	0	0	0
265.000	300.000	130.272,24	174.928,04	1.265.000	0	-1.000.000