

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Nørre Herlev Kirkekasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Nørre Herlev Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Hillerød Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Hillerød Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7416 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 14203214 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Nr. Herlev den 07 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
John Hansen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Kim Wilsborg  
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

Mest mulig kirke for pengene

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

Den nuværende stensætning ved sognegården inspirerer børn og unge til leg, men det kan den ikke holde til. Derfor ønsker menighedsrådet af fjerne den og rette området til.- Anlægsbevilling hertil, kr. 37.000,-.

Vedrørende det almindelige driftsbudget: I Nr. Herlev er der meget kirkegårdsmur, der skal kalkes m.v. Det er dyrt. Vi har hidtil forsøgt at få kalket den hvert år, men det kan vi ikke indenfor det nuværende driftsbudget. Derfor anmoder Nr. Herlev Menighedsråd om, vi kan få lov til at gemme det budgetterede beløb på 45.000,- fra det ene år til det næste, så vi så har råd til at kalke m.v. hvert andet år.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Desuden er der en ukendt udgift, da Nr. Herlev Kirke er udtaget som objekt i forbindelse med den kommende spildevandsplan både i forhold til kirke og kirkegård, sognegård og præstegård.

Se referat af Nr. Herlev Menighedsråds møde den 3. juni 2014.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.566.698	1.566.698	1.594.000,00	1.636.013,39			
Driftsudgifter i alt	-1.566.698	-1.566.698	-1.562.500,18	-1.701.215,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-410.300	-391.300	-349.089,62	-416.478,81			
2 Indtægter	15.000	10.000	48.010,80	45.036,00			
2 Udgifter, løn	-149.300	-149.300	-133.962,78	-144.711,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-276.000	-252.000	-263.137,64	-316.803,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-475.600	-481.100	-507.683,84	-471.514,51			
3 Indtægter	41.000	41.000	34.627,88	53.479,30			
3 Udgifter, løn	-343.600	-341.600	-352.298,13	-346.715,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-180.500	-190.013,59	-178.278,34			
4 Kirkegård	-291.100	-297.298	-252.958,07	-390.641,47			
4 Indtægter	120.000	123.000	117.745,46	172.285,95			
4 Udgifter, løn	-278.100	-278.100	-282.323,50	-281.484,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-142.198	-88.380,03	-281.442,49			
5 Præstebolig mv.	-41.000	-42.000	-109.408,62	-57.893,90			
5 Indtægter	83.000	79.000	84.197,55	81.602,44			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-121.000	-193.606,17	-139.496,34			
6 Administration og fællesudgifter	-189.698	-196.000	-172.091,19	-197.374,60			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-70.000	-70.000	-67.980,39	-70.672,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.698	-126.000	-104.110,80	-126.702,19			
7 Finansielle poster	-159.000	-159.000	-171.268,84	-167.311,98			
A Resultat af drift	0	0	31.499,82	-65.201,88			
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	4,20	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	123.000	215.000	195.000,00	208.000,00	123.000	123.000	123.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-61.000	-155.000	-36.510,00	-250.492,38	61.000	61.000	61.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-149.871,73	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-59.750,00	-157.637,54	0	0	0
B Resultat af anlæg	62.000	60.000	51.804,27	57.161,82	62.000	62.000	62.000
C Årets resultat	62.000	60.000	83.304,09	-8.040	62.000	62.000	62.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	62.000	60.000			62.000	62.000	62.000
+ 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	62.000	60.000			62.000	62.000	62.000
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)	-62.000	-60.000			-62.000	-62.000	-62.000
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
1.566.698	1.566.698	1.594.000,00	1.498.560,00	1.566.698	0	0
0	0	0,00	137.453,39	0	0	0
1.566.698	1.566.698	1.594.000,00	1.636.013,39	1.566.698	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
-210.500	-185.500	-201.521,80	-136.837,46	0	-49.500	-161.000
-25.000	-30.000	-17.819,47	-22.497,53	0	0	-25.000
-161.600	-162.600	-124.176,07	-242.039,62	15.000	-91.600	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-13.200	-5.572,28	-15.104,20	0	-8.200	-5.000
-410.300	-391.300	-349.089,62	-416.478,81	15.000	-149.300	-276.000

#### 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	-2.460,44	0,00	0	0	0
-331.600	-325.600	-344.703,99	-317.050,77	16.000	-272.600	-75.000
-31.000	-35.000	-52.969,32	-55.809,77	0	0	-31.000
0	0	-21.411,88	-17.874,71	0	0	0
-39.000	-41.000	-38.560,95	-39.976,00	0	0	-39.000
-44.000	-44.000	-29.289,78	-34.530,26	25.000	-63.000	-6.000
0	-5.500	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-29.000	-17.287,48	-5.273,00	0	-8.000	-21.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-475.600	-481.100	-507.683,84	-471.514,51	41.000	-343.600	-173.000

#### 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
-208.600	-214.798	-174.688,13	-307.609,73	110.000	-190.600	-128.000
5.000	5.000	10.616,88	5.566,50	10.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.500	-87.500	-88.886,82	-88.598,24	0	-87.500	0
-291.100	-297.298	-252.958,07	-390.641,47	120.000	-278.100	-133.000

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-42.000	-109.408,62	-57.893,90	83.000	0	-124.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-42.000	-109.408,62	-57.893,90	83.000	0	-124.000

### 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, øvrig drift
-26.698	-30.000	-38.952,64	-43.942,51	0	0	-26.698
-50.000	-52.000	-36.240,36	-51.322,40	0	-19.000	-31.000
-37.000	-35.000	-35.133,43	-48.134,24	0	-23.000	-14.000
-13.000	-13.000	-15.168,27	-10.402,41	0	-10.000	-3.000
-22.000	-22.000	-4.711,25	-5.237,50	0	-18.000	-4.000
0	0	-635,00	-635,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-800,00	-7.319,06	0	0	-8.000
-33.000	-36.000	-40.450,24	-30.381,48	0	0	-33.000
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
-189.698	-196.000	-172.091,19	-197.374,60	0	-70.000	-119.698

### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-160.000	-169.853,32	-167.147,53	0	0	-160.000
0	0	0,00	-1.492,67	0	0	0
0	0	3,57	0,00	0	0	0
1.000	1.000	521,80	1.328,22	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.940,89	0,00	0	0	0
-159.000	-159.000	-171.268,84	-167.311,98	1.000	0	-160.000

## 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	-100.000	-22.500,00	0,00	0	0	0
-61.000	-55.000	-14.010,00	-250.492,38	0	0	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-149.871,73	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-59.750,00	-157.637,54	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	4,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
123.000	215.000	195.000,00	208.000,00	123.000	0	0
0	0	102.936,00	257.287,54	0	0	0
62.000	60.000	51.804,27	57.161,82	123.000	0	-61.000