

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Slangstrup KK _____
under _____ Slangstrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Frederikssund Provsti _____
i _____ Frederikssund Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7421 _____ CVR nummer: _____ 29105219 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Slangstrup den 29 / 10 2014 _____

_____ Peter Nielsen _____
menighedsrådsformand

_____ Vivian Krogh Hansen _____
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

Det er Slangstrup Menighedsråd formål, at vore midler skal række til at passe godt på vore bygninger og anlæg samtidig med, at der også skal være midler til det eksisterende sognearbejde samt nye tiltag på dette område - herunder kan nævnes etablering af børnekor, indkøb af ny katafalk, ny og mere tidssvarende skiltning ved kirkens indgangsveje.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af altertavle og trelleværk. Altertavlen er så sart efter udtørringsskader, at den efter Nationalmuseets vurdering ikke tåler berøring. Denne renoveringsopgave vil være næste etape efter renovering af alterskranke, korgitter og knæfald er udført. Etablering af ny gravplads på Slangstrup Ny Kirkegård, da der inden for en kortere årrække vil blive behov for flere urnegravsteder. Slutarbejder på Sognegård med henblik på udlån/udlejning. Opretningsarbejder Præstegårdskloakker. Kommunikation - tidssvarende skiltning på kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Da Slangstrup Menighedsråd sidder i en 2-årig periode og da vi skal have nyvalg i november 2014 er ønsker til budget 2015 det eksisterede menighedsråds ønsker og håb til arbejdet i 2015. Udvidede ønsker til drift udmøntes af, at der på sognegården i 2013 og 2014 er brugt rigtig mange af de opsparede midler på at få færdiggjort byggeriet, så det kan benyttes efter hensigten som administration, konfirmandstue og sognelokale. Der er på præstegården også i 2013 og 2014 brugt betydelige beløb på opretning og synsudsatte arbejder.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.361.000	4.162.000	4.179.996,00	4.245.996,00			
Driftsudgifter i alt	-4.361.000	-4.162.000	-4.524.568,17	-3.828.001,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.202.000	-1.081.900	-1.071.042,41	-856.454,90			
2 Indtægter	0	13.200	7.719,00	13.200,00			
2 Udgifter, løn	-232.600	-303.200	-281.214,91	-292.071,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-969.400	-791.900	-797.546,50	-577.583,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.454.600	-1.412.600	-1.390.385,47	-1.247.935,23			
3 Indtægter	0	8.100	18.078,50	8.100,00			
3 Udgifter, løn	-1.117.600	-1.018.300	-1.022.596,31	-996.327,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-337.000	-402.400	-385.867,66	-259.707,91			
4 Kirkegård	-677.600	-550.300	-813.424,17	-522.546,45			
4 Indtægter	438.000	396.600	419.348,57	396.683,54			
4 Udgifter, løn	-765.600	-750.000	-756.670,51	-732.479,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-350.000	-196.900	-476.102,23	-186.750,45			
5 Præstebolig mv.	-102.000	-44.600	-142.969,10	-37.283,01			
5 Indtægter	100.000	97.300	100.283,13	97.320,66			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-202.000	-141.900	-243.252,23	-134.603,67			
6 Administration og fællesudgifter	-810.800	-950.600	-952.273,00	-888.166,40			
6 Indtægter	0	0	1.250,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-481.000	-481.000	-504.037,20	-446.187,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-329.800	-469.600	-449.485,80	-441.978,49			
7 Finansielle poster	-114.000	-122.000	-154.474,02	-275.615,07			
A Resultat af drift	0	0	-344.572,17	417.994,94			
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	11.996	11.958,20	10.581,50	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.037.016,56	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.587.000	2.072.400	741.000,00	1.041.000,00	741.000	741.000	741.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-527.000	-783.400	0,00	-647.411,35	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-527.000	-428.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-92.000	-120.000	0,00	-22.798,83	0	0	0
B Resultat af anlæg	441.000	752.996	752.958,20	1.418.387,88	741.000	741.000	741.000
C Årets resultat	441.000	752.996	408.386,03	1.836.383	741.000	741.000	741.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	441.000	752.996			741.000	741.000	741.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	300.000	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	741.000	741.000			741.000	741.000	741.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	11.996			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)	-441.000	-752.996			-741.000	-741.000	-741.000
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
4.361.000	4.162.000	4.179.996,00	4.245.996,00	4.361.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.361.000	4.162.000	4.179.996,00	4.245.996,00	4.361.000	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
-12.000	-20.000	-20.367,98	-9.878,44	0	0	-12.000
-638.000	-661.200	-489.659,28	-470.267,78	0	-232.600	-405.400
-30.000	-59.200	-75.181,25	-56.153,27	0	0	-30.000
-517.000	-338.200	-483.649,65	-311.135,27	0	0	-517.000
0	0	-262,03	-4.993,88	0	0	0
-5.000	-3.300	-1.922,22	-4.026,26	0	0	-5.000
-1.202.000	-1.081.900	-1.071.042,41	-856.454,90	0	-232.600	-969.400

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-916.800	-876.800	-886.316,94	-860.624,88	0	-813.800	-103.000
-60.000	-47.500	-45.495,00	-39.649,66	0	0	-60.000
-26.000	-13.800	-20.108,98	-14.908,43	0	0	-26.000
-93.000	-179.000	-171.425,98	-74.976,46	0	0	-93.000
-122.900	-73.000	-42.945,62	-42.275,36	0	-121.900	-1.000
-149.900	-137.300	-166.876,78	-172.501,29	0	-133.900	-16.000
-85.000	-84.200	-56.216,17	-41.999,15	0	-48.000	-37.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.454.600	-1.412.600	-1.390.385,47	-1.247.935,23	0	-1.117.600	-337.000

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
-631.800	-494.200	-774.503,15	-467.290,05	433.000	-724.800	-340.000
-45.800	-56.100	-38.921,02	-55.256,40	5.000	-40.800	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.600	-550.300	-813.424,17	-522.546,45	438.000	-765.600	-350.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.000	-44.600	-142.969,10	-37.283,01	100.000	0	-202.000
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
-102.000	-44.600	-142.969,10	-37.283,01	100.000	0	-202.000

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, øvrige drift
-269.300	-267.600	-236.851,57	-253.815,38	0	-147.300	-122.000
-71.000	-50.600	-59.473,29	-36.014,46	0	-15.000	-56.000
-49.800	-41.900	-44.329,42	-38.775,51	0	-10.000	-39.800
-6.000	-6.000	-6.500,00	-1.420,24	0	-6.000	0
-77.000	-76.000	-85.999,76	-65.420,21	0	-76.000	-1.000
-226.700	-374.000	-386.060,16	-371.050,82	0	-226.700	0
-18.000	-19.000	-17.197,00	-17.953,50	0	0	-18.000
-93.000	-98.200	-115.861,80	-87.354,08	0	0	-93.000
0	-17.300	0,00	-16.362,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-810.800	-950.600	-952.273,00	-888.166,40	0	-481.000	-329.800

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-161.000	-184.000	-208.094,58	-342.871,71	0	0	-161.000
0	0	0,00	-10.123,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	4.000	7.128,64	12.462,13	2.000	0	0
45.000	58.000	45.556,08	57.980,48	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	935,84	6.937,87	0	0	0
-114.000	-122.000	-154.474,02	-275.615,07	47.000	0	-161.000

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
-480.000	-605.000	0,00	-341.787,50	0	0	-480.000
-47.000	-178.400	0,00	-305.623,85	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.000	-428.000	0,00	0,00	0	0	-527.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.000	-120.000	0,00	-22.798,83	0	0	-92.000
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	11.996	11.958,20	10.581,50	0	0	0
0	0	0,00	1.037.016,56	0	0	0
1.587.000	2.072.400	741.000,00	1.041.000,00	1.587.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
441.000	752.996	752.958,20	1.418.387,88	1.587.000	0	-1.146.000