

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Græse-Sigerslevvester KK  
under \_\_\_\_\_ Græse-Sigerslevvester Sognes Menighedsråd  
i \_\_\_\_\_ Frederikssund Provsti  
i \_\_\_\_\_ Frederikssund Kommune  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7423 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 15480718

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Græse den 22 / 09 2014

\_\_\_\_\_  
Grethe B. Madsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Kim Voldby Pedersen  
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

At fylde den nye kirkelade med liv og vækrst.

At møde sognets mange konfirmander (ca. 60) og børn i sognet med tidssvarende og engageret forkyndelse.

At støtte kirkens gospelkor og teenagearbejde til fortsat vækst og glæde.

At udvikle Græse/Sigerslevvesters sogne til en optimal arbejdsplads, hvor medarbejdere, menighedsråd og andre frivillige opmuntres til at være en aktiv del af en åben og levende kirke for og i sognene.

### 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	1.964.000	1.976.000	2.295.000,00	1.969.008,00			
Driftsudgifter i alt	-1.964.000	-1.976.000	-1.951.777,17	-1.683.809,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-426.700	-414.200	-469.242,41	-475.302,38			
2 Indtægter	0	0	4.500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-194.200	-189.000	-185.378,77	-185.535,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-232.500	-225.200	-288.363,64	-289.766,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-804.900	-782.800	-732.378,19	-730.778,98			
3 Indtægter	1.000	0	13.251,00	2.741,00			
3 Udgifter, løn	-602.300	-582.700	-559.089,13	-550.551,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-203.600	-200.100	-186.540,06	-182.968,41			
4 Kirkegård	-322.709	-360.180	-314.611,49	-302.088,96			
4 Indtægter	102.891	62.020	90.646,86	99.663,99			
4 Udgifter, løn	-317.600	-309.700	-303.788,31	-305.258,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-112.500	-101.470,04	-96.494,00			
5 Præstebolig mv.	26.500	35.500	40.340,99	60.682,09			
5 Indtægter	139.000	135.000	137.244,70	134.702,13			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.500	-99.500	-96.903,71	-74.020,04			
6 Administration og fællesudgifter	-247.191	-234.320	-225.233,95	-170.960,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	12.300,00			
6 Udgifter, løn	-132.000	-130.400	-68.020,00	-67.520,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.191	-103.920	-157.213,95	-115.740,50			
7 Finansielle poster	-189.000	-220.000	-250.652,12	-65.360,76			
A Resultat af drift	0	0	343.222,83	285.198,51			
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	3.638,65	3.271,40	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.043.000	1.123.000	1.559.004,00	966.996,00	577.000	577.000	577.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-557.000	0	-1.429.632,20	-8.835.817,15	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-476.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-233.000	-30.000	-241.948,13	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	777.000	1.093.000	-108.937,68	-7.865.549,75	577.000	577.000	577.000
C Årets resultat	777.000	1.093.000	234.285,15	-7.580.351	577.000	577.000	577.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	777.000	1.093.000			577.000	577.000	577.000
+ 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	777.000	1.093.000			577.000	577.000	577.000
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)	-777.000	-1.093.000			-577.000	-577.000	-577.000
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
1.964.000	1.976.000	2.295.000,00	1.969.008,00	1.964.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.964.000	1.976.000	2.295.000,00	1.969.008,00	1.964.000	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
-229.000	-215.900	-257.064,01	-202.802,53	0	-103.500	-125.500
-15.000	-15.000	-16.776,75	-10.862,50	0	0	-15.000
-174.700	-175.500	-187.705,45	-254.847,01	0	-82.700	-92.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.800	-7.696,20	-6.790,34	0	-8.000	0
-426.700	-414.200	-469.242,41	-475.302,38	0	-194.200	-232.500

#### 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
-472.700	-449.700	-460.627,66	-469.303,11	0	-447.700	-25.000
-100.000	-97.500	-75.109,40	-94.557,65	0	-50.000	-50.000
-40.500	-40.000	-30.043,60	-39.334,62	0	0	-40.500
-31.100	-46.100	-37.664,16	-23.356,66	0	0	-31.100
-65.000	-63.000	-40.220,47	-40.219,77	0	-65.000	0
-32.600	-31.500	-25.717,75	-12.885,11	0	-29.600	-3.000
-63.000	-55.000	-62.995,15	-51.122,06	1.000	-10.000	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-804.900	-782.800	-732.378,19	-730.778,98	1.000	-602.300	-203.600

#### 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
-295.309	-335.980	-288.947,17	-275.951,13	102.891	-300.200	-98.000
-27.400	-24.200	-25.664,32	-26.137,83	0	-17.400	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.709	-360.180	-314.611,49	-302.088,96	102.891	-317.600	-108.000

## 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
-9.500	-500	4.590,99	24.932,09	103.000	0	-112.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.000	36.000	35.750,00	35.750,00	36.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>26.500</b>	<b>35.500</b>	<b>40.340,99</b>	<b>60.682,09</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>-112.500</b>

### 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
-29.200	-30.600	-69.249,94	-30.494,31	0	0	-29.200
-34.800	-27.800	-28.420,72	-24.896,80	0	-5.500	-29.300
-23.500	-15.500	-18.120,61	-14.454,58	0	-5.500	-18.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-6.000	0
-65.000	-63.400	-57.000,00	-56.500,00	0	-65.000	0
-50.000	-50.000	-780,00	0,00	0	-50.000	0
-5.000	-5.000	-3.110,00	-5.410,00	0	0	-5.000
-33.691	-36.020	-48.552,68	-36.225,12	0	0	-33.691
0	0	0,00	-2.979,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-247.191</b>	<b>-234.320</b>	<b>-225.233,95</b>	<b>-170.960,50</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-115.191</b>

### 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
-189.000	-220.000	-238.365,45	-70.763,14	0	0	-189.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.898,72	0	0	0
0	0	2.209,10	8.069,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.495,77	-4.566,20	0	0	0
<b>-189.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-250.652,12</b>	<b>-65.360,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>

## 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
-557.000	0	-420.767,01	-158.195,95	0	0	-557.000
0	0	-1.008.865,19	-8.677.621,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.000	0	0,00	0,00	0	0	-476.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.000	-30.000	-241.948,13	0,00	0	0	-233.000
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	3.638,65	3.271,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.043.000	1.123.000	1.559.004,00	966.996,00	2.043.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
777.000	1.093.000	-108.937,68	-7.865.549,75	2.043.000	0	-1.266.000