

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Herfølge Kirkekasse
under _____ Herfølge Sogns Menighedsråd
i _____ Køge Provsti
i _____ Køge Kommune
Myndighedskode: _____ 7540 CVR nummer: _____ 21365319

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 11 / 11 2014

Ole Christophersen
menighedsrådsformand

Uffe Lundgaard
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

Vores målsætning er:

- At vedligeholde vores kirke og præsteboliger, således at de fremstår præsentable og fuldt funktionsdygtige.
- At vedligeholde og udvide vores kirkegård med en skovkirkegård, så vi kan imødekomme behovet for gravsteder, og stadig have en af landets smukkeste kirkegårde.
- At vedligeholde og på sigt udvide vores sognegård, så vi kan imødegå det stigende behov for aktiviteter ikke mindst blandt vores børn og unge.
- At tilpasse medarbejderstaben så vi kan udføre vores målsætninger på et højt fagligt niveau.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ønske om 1/4 årsværk til gartner i 2015 og yderligere 1/4 årsværk i 2016 på grund af udvidelsen af kirkegården.

Desuden er der ønske om anlægsbevillinger (bl.a. synsudsatte) til sognegården og præstegården, da der de sidste år ikke har været budgetteret til disse, da man havde budgetteret med "ny" sognegård og derfor ikke havde regnet med vedligeholdelse af den "gamle".

I personalebygningen ønskes bevilling til sammenlægning af 2 kontorer, da forholdene til bl.a. samtaler med pårørende er utilfredsstillende.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.200.000	6.853.700	5.890.000,08	7.796.000,04			
Driftsudgifter i alt	-7.200.000	-6.853.700	-7.032.477,28	-6.262.485,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.028.000	-1.004.700	-1.089.985,49	-937.429,96			
2 Indtægter	33.500	33.500	33.400,00	44.544,00			
2 Udgifter, løn	-458.500	-455.200	-543.177,83	-491.501,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-603.000	-583.000	-580.207,66	-490.472,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.129.600	-1.987.300	-2.006.719,25	-1.580.380,74			
3 Indtægter	163.600	179.600	162.224,71	162.708,63			
3 Udgifter, løn	-1.659.200	-1.631.900	-1.621.149,92	-1.327.850,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-634.000	-535.000	-547.794,04	-415.238,53			
4 Kirkegård	-2.586.800	-2.454.000	-2.229.973,28	-2.413.014,98			
4 Indtægter	790.000	882.000	760.923,17	742.529,08			
4 Udgifter, løn	-2.525.200	-2.450.400	-2.318.331,50	-2.147.695,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-851.600	-885.600	-672.564,95	-1.007.848,14			
5 Præstebolig mv.	-94.000	-20.000	-483.647,45	636,17			
5 Indtægter	170.000	185.000	189.300,67	190.703,47			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-264.000	-205.000	-672.948,12	-190.067,30			
6 Administration og fællesudgifter	-1.200.600	-1.209.800	-1.172.695,96	-1.176.855,50			
6 Indtægter	0	0	10.085,13	10.558,46			
6 Udgifter, løn	-546.800	-547.600	-508.182,83	-540.671,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-653.800	-662.200	-674.598,26	-646.742,22			
7 Finansielle poster	-161.000	-177.900	-49.455,85	-155.440,00			
A Resultat af drift	0	0	-1.142.477,20	1.533.515,03			
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	1.350,84	2.447,95	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.160.000	3.905.000	2.034.998,88	802.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-407.000	0	-145.019,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-4.020.000	-2.100.000	-1.953.882,73	-74.516,90	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-242.000	-420.000	-125.690,60	-22.500,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.509.000	1.385.000	-188.243,11	707.431,05	0	0	0
C Årets resultat	-1.509.000	1.385.000	-1.330.720,31	2.240.946	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.509.000	1.385.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.400.000	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	891.000	1.200.000			1.109.000	932.500	609.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	185.000			185.000	185.000	185.000
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)	1.509.000	-1.385.000			-1.294.000	-1.117.500	-794.000
G Sum (=E+F)	0	0			-1.294.000	-1.117.500	-794.000

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
7.200.000	6.853.700	5.890.000,08	7.796.000,04	7.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.200.000	6.853.700	5.890.000,08	7.796.000,04	7.200.000	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
-335.000	-331.300	-384.047,70	-322.924,46	0	-171.000	-164.000
-97.000	-108.000	-86.617,05	-84.491,36	0	0	-97.000
-403.100	-380.200	-463.319,21	-386.205,78	33.500	-175.100	-261.500
-97.400	-109.200	-97.477,01	-88.903,88	0	-67.900	-29.500
-95.500	-76.000	-58.524,52	-54.904,48	0	-44.500	-51.000
-1.028.000	-1.004.700	-1.089.985,49	-937.429,96	33.500	-458.500	-603.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-913.200	-857.500	-899.040,45	-768.076,37	128.500	-840.700	-201.000
-293.000	-291.100	-285.148,85	-224.472,55	8.100	-196.100	-105.000
-302.200	-253.700	-215.762,63	-93.545,17	25.000	-195.200	-132.000
-158.400	-140.900	-152.014,39	-88.725,68	0	-43.400	-115.000
-38.200	-37.900	-38.345,53	-37.665,87	0	-36.200	-2.000
-188.500	-180.500	-177.602,41	-158.255,28	0	-151.500	-37.000
-234.600	-224.200	-237.304,99	-208.139,82	2.000	-196.100	-40.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.129.600	-1.987.300	-2.006.719,25	-1.580.380,74	163.600	-1.659.200	-634.000

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
-2.473.400	-2.347.000	-2.052.578,75	-2.321.456,41	785.000	-2.431.800	-826.600
-113.400	-107.000	-177.394,53	-91.558,57	5.000	-93.400	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.586.800	-2.454.000	-2.229.973,28	-2.413.014,98	790.000	-2.525.200	-851.600

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
-100.000	-60.000	-537.014,93	-53.861,29	108.000	0	-208.000
-3.000	16.000	26.772,11	12.993,48	52.000	0	-55.000
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
10.000	25.000	30.500,00	42.350,00	10.000	0	0
-1.000	-1.000	-3.904,63	-846,02	0	0	-1.000
-94.000	-20.000	-483.647,45	636,17	170.000	0	-264.000

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
-238.000	-238.000	-207.304,90	-215.328,24	0	0	-238.000
-176.200	-176.400	-171.802,68	-164.734,70	0	-51.200	-125.000
-150.400	-150.400	-150.978,11	-176.922,16	0	-51.400	-99.000
0	0	-5.440,00	0,00	0	0	0
-186.600	-186.800	-185.494,15	-181.318,11	0	-169.600	-17.000
-271.600	-272.000	-238.420,64	-265.317,18	0	-271.600	0
-38.000	-38.000	-43.669,80	-32.901,10	0	-3.000	-35.000
-139.800	-148.200	-169.585,68	-131.805,88	0	0	-139.800
0	0	0,00	-8.528,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200.600	-1.209.800	-1.172.695,96	-1.176.855,50	0	-546.800	-653.800

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, øvrig drift
-170.000	-186.900	-61.269,50	-145.477,96	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	0,00	1.380,46	1.000	0	0
8.000	8.000	5.172,00	8.045,30	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.641,65	-19.387,80	0	0	0
-161.000	-177.900	-49.455,85	-155.440,00	9.000	0	-170.000

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
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-277.000	0	-145.019,50	0,00	0	0	-277.000
-110.000	0	0,00	0,00	0	0	-110.000
-4.020.000	-2.100.000	-1.953.882,73	-74.516,90	0	0	-4.020.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.000	-420.000	-125.690,60	-22.500,00	0	0	-242.000
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	1.350,84	2.447,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.160.000	3.905.000	2.034.998,88	802.000,00	3.160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.509.000	1.385.000	-188.243,11	707.431,05	3.160.000	0	-4.669.000