

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Nygård _____
under _____ Nygårds Sogns Menighedsråd _____
i _____ Glostrup Provsti _____
i _____ Brøndby Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9115 _____ CVR nummer: _____ 48121012 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Brøndby den 26 / 11 2014

Knud Elver Pedersen
menighedsrådsformand

Leif Steenberg
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 opretholde det hidtidige høje aktivitetsniveau inkl. det tætte samarbejde med Ældrecentret Nygårds Plads, det voksende børnekorsarbejde og nyetableret babysalmesang.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opdatering og effektivisering af kirkens information til borgerne efter vejledning fra stiftes kommunikationskonsulent Rebecca Ruud: Placering af hovedansvar for opdatering af hjemmeside og facebookside, kalenderstyring, sms-kommunikation, produktion af flyers, nyhedsbreve og lokalavisannoncer, information til pressen.

Videreudvikling (bl.a. gennem kurser og kommunikation) af kirkens social-diakonale projekt som led i implementering af omstrukturering af sognepræstekvoten i Nygård Sogn.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.033.000	3.995.000	4.218.721,43	4.011.408,93			
Driftsudgifter i alt	-4.033.000	-3.995.000	-4.199.587,65	-4.059.163,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-856.000	-735.500	-873.738,46	-777.843,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-380.000	-385.500	-423.777,40	-376.216,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-476.000	-350.000	-449.961,06	-401.627,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.105.200	-2.092.400	-2.026.866,46	-1.991.377,72			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.823.200	-1.769.300	-1.771.231,50	-1.711.617,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-282.000	-323.100	-255.634,96	-279.760,38			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-3.000	-57.000	-101.499,35	-64.639,72			
5 Indtægter	120.000	103.000	76.259,00	96.510,13			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.299,92	-405,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-160.000	-175.458,43	-160.744,85			
6 Administration og fællesudgifter	-912.800	-919.100	-1.009.835,52	-1.023.118,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-545.800	-542.000	-536.166,89	-555.016,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-367.000	-377.100	-473.668,63	-468.101,75			
7 Finansielle poster	-156.000	-191.000	-187.647,86	-202.183,70			
A Resultat af drift	0	0	19.133,78	-47.754,71			
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)	1.000	3.800	5.494,91	6.137,22	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	555.000	666.000	782.000,00	420.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-420.000	-440.463,62	-2.007.089,68	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	-50.000	0,00	-718.927,51	0	0	0
B Resultat af anlæg	346.000	199.800	347.031,29	-2.299.879,97	0	0	0
C Årets resultat	346.000	199.800	366.165,07	-2.347.635	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	346.000	199.800			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	195.000	196.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	150.000	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	3.800			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)	-346.000	-199.800			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
4.033.000	3.995.000	3.994.000,00	3.955.000,00	4.033.000	0	0
0	0	224.721,43	56.408,93	0	0	0
4.033.000	3.995.000	4.218.721,43	4.011.408,93	4.033.000	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	-220.000	-128.879,88	-304.267,54	0	0	0
-394.000	-264.700	-398.158,76	-371.294,60	0	-185.000	-209.000
-50.000	-20.000	-44.313,63	-54.960,55	0	0	-50.000
-402.000	-214.700	-302.386,19	-40.443,59	0	-185.000	-217.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-16.100	0,00	-6.877,52	0	-10.000	0
-856.000	-735.500	-873.738,46	-777.843,80	0	-380.000	-476.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.331.200	-1.314.500	-1.251.142,52	-1.241.343,84	0	-1.243.200	-88.000
-16.000	-28.000	-18.350,16	-18.287,67	0	0	-16.000
-510.000	-494.800	-490.598,31	-491.199,12	0	-424.000	-86.000
-86.000	-83.200	-82.506,50	-86.075,50	0	0	-86.000
-76.600	-75.500	-119.451,83	-90.753,97	0	-75.600	-1.000
-85.400	-96.400	-64.817,14	-63.717,62	0	-80.400	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.105.200	-2.092.400	-2.026.866,46	-1.991.377,72	0	-1.823.200	-282.000

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
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

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
-37.000	-23.000	-36.252,85	-20.744,33	70.000	0	-107.000
34.000	-34.000	-65.246,50	-43.895,39	50.000	0	-16.000
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
-3.000	-57.000	-101.499,35	-64.639,72	120.000	0	-123.000

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
-173.000	-187.100	-191.501,77	-206.323,86	0	0	-173.000
-70.000	-87.200	-65.137,28	-71.387,45	0	-22.000	-48.000
-79.000	-49.200	-159.631,69	-94.117,87	0	-26.000	-53.000
-5.000	-5.000	-295,33	-6.773,04	0	-5.000	0
-95.000	-94.900	-95.923,58	-91.496,96	0	-95.000	0
-409.800	-397.700	-409.257,99	-408.707,95	0	-397.800	-12.000
-20.000	-34.000	-9.940,00	-28.144,00	0	0	-20.000
-61.000	-64.000	-78.147,88	-59.758,64	0	0	-61.000
0	0	0,00	-56.408,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-912.800	-919.100	-1.009.835,52	-1.023.118,70	0	-545.800	-367.000

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
-45.000	-60.000	-62.933,17	-60.153,56	0	0	-45.000
-114.000	-131.000	-130.054,30	-144.092,42	0	0	-114.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	0	5.339,61	2.062,28	3.000	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
-156.000	-191.000	-187.647,86	-202.183,70	3.000	0	-159.000

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
-50.000	-40.000	-65.062,96	-40.000,00	0	0	-50.000
-100.000	-380.000	-375.400,66	-1.967.089,68	0	0	-100.000
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
-60.000	-50.000	0,00	-718.927,51	0	0	-60.000
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
1.000	3.800	5.494,91	6.137,22	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
555.000	666.000	782.000,00	420.000,00	555.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
346.000	199.800	347.031,29	-2.299.879,97	556.000	0	-210.000