

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Opstandelseskirken _____
under _____ Opstandelseskirkens Sogns Meni _____
i _____ Glostrup Provsti _____
i _____ Albertslund Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9134 _____ CVR nummer: _____ 76318514 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Albertslund den 23 / 10 2014

Inge Jacobsen
menighedsrådsformand

Olga Lundsgaard
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

Opstandelses kirkens værdier afspejles i budgettet således

Grundpillerne i Opstandelseskirken er kristendommens:

Tro, kultur og næstekærlighed.

Tro: Der er en åben, inkluderende og traditionsbærende folkekirkegudstjeneste. Der er en nutidig åbenhed overfor tro og tvivl samt tilgivelse og andre store emner i livet.

Kristendommen er grundlaget for det åndelige liv.

Kultur forstået som:

1. Kristen kultur, der formidles gennem musik, undervisning og aktiviteter. Der er fokus på deltagelse, medejerskab og inddragelse af sanserne.

2. Kultur som en grundlæggende holdning, hvor der arbejdes på en åben og ærlig kommunikation blandt mennesker, der kommer i kirken, og hvor der tages godt imod enhver.

Næstekærlighed: Udtrykt ved at mennesker modtages og inddrages i fællesskaber. Det enkelte menneskes behov er i centrum. Der er tid og rum til nærvær og eftertanke. Aktiv deltagelse og medansvar giver indflydelse og inspirerer os alle til at hjælpe hinanden i hverdagen.

Det udmønter sig i praksis gennem: gudstjenester/spirituelt liv, musik, undervisning og diakoni, hvilket vores budget afspejler. Der afsættes årligt midler til at udvikle disse fire søjler i kirkens arbejde.

Fire eksempler på udvikling af kirkens fire søjler og samarbejde mellem dem:
gudstjeneste og musik liv: vi afsætter penge til at udvikle gudstjenester musik, således at en del tjenester har mere meditativ karakter.

diakoni: der er ansat en sognediakon, der sammen med menighedsplejen afholder og understøtter kirkens diakonale grupper og arrangementer.

Undervisning: der eksperimenteres med konfirmandundervisning og voksenundervisning ligesom der også afholdes sorggruppe. I forbindelse med undervisning bruges ofte andagter.

Alt sammen forskellige aspekter, der udmønter kirkens værdisæt, og som afspejler sig i vores budget (f.eks. i musikudgifter, lønninger til eksterne undervisere samt tilskud til menighedspleje).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger:

Budget til kordegnevika er budgetteret med kr. 36.200 som Opsparing til anlæg i henhold til udmelding fra provstiudvalget.

Lønninger budgetteret i 2014 er fremskrevet med 1,3% til budget 2015

Særskilt korlederstilling er ikke budgetteret.

Løntillæg til præst for varetagelse daglig leder (via stift) er forøget fra kr. 10.500 til kr. 19.000.

Øvrige budgetposter er overført uændret fra budget 2014.

Under formål 21 Kirkebygning er dog foretaget mere specificeret budgettering på en række artskonti - fordelt skønmæssigt i forhold til regnskab 2013.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.668.800	4.702.000	4.763.000,00	4.942.670,77			
Driftsudgifter i alt	-4.668.800	-4.702.000	-4.680.640,61	-5.125.988,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.200.600	-1.183.500	-1.210.303,92	-1.442.971,48			
2 Indtægter	0	0	2.110,00	2.480,00			
2 Udgifter, løn	-553.200	-541.200	-557.825,31	-534.664,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-647.400	-642.300	-654.588,61	-910.786,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.518.100	-2.585.800	-2.436.758,92	-2.503.665,83			
3 Indtægter	0	0	21.457,00	25.929,50			
3 Udgifter, løn	-2.079.100	-2.151.800	-2.012.773,76	-2.048.664,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-439.000	-434.000	-445.442,16	-480.930,55			
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.	-11.500	-21.500	11.357,72	-48.349,16			
5 Indtægter	75.500	75.500	86.379,00	81.002,01			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-97.000	-75.021,28	-129.351,17			
6 Administration og fællesudgifter	-938.600	-914.200	-1.044.935,49	-1.131.002,14			
6 Indtægter	0	0	595,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-502.000	-489.700	-479.273,42	-531.551,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-436.600	-424.500	-566.257,07	-599.450,59			
7 Finansielle poster	0	3.000	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	82.359,39	-183.317,84			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	651.200	430.000	197.000,00	206.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-115.000	-430.000	-102.746,22	-197.291,69	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	536.200	0	197.000,00	8.708,31	0	0	0
C Årets resultat	536.200	0	279.359,39	-174.610	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	536.200	0			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	536.200	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)	-536.200	0			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
4.668.800	4.702.000	4.702.000,00	4.702.000,00	4.668.800	0	0
0	0	61.000,00	240.670,77	0	0	0
4.668.800	4.702.000	4.763.000,00	4.942.670,77	4.668.800	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	-384,91	0	0	0
-1.119.500	-1.128.400	-1.129.367,94	-1.350.768,14	0	-539.500	-580.000
-73.400	-47.400	-75.939,38	-70.177,06	0	-6.000	-67.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.700	-7.700	-4.996,60	-21.641,37	0	-7.700	0
-1.200.600	-1.183.500	-1.210.303,92	-1.442.971,48	0	-553.200	-647.400

- 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	-28.078,82	-32.762,95	0	0	0
-1.604.200	-1.619.800	-1.573.179,86	-1.550.539,13	0	-1.496.200	-108.000
-113.000	-112.600	-67.282,59	-95.718,02	0	-47.000	-66.000
-431.700	-425.100	-419.693,21	-435.817,30	0	-359.700	-72.000
-203.200	-202.400	-217.624,50	-217.769,44	0	-63.200	-140.000
-36.000	-86.900	-16.720,13	-31.754,50	0	-18.000	-18.000
-80.000	-90.000	-83.325,85	-96.134,15	0	-74.000	-6.000
-49.000	-49.000	-29.853,96	-42.170,34	0	-21.000	-28.000
-1.000	0	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.518.100	-2.585.800	-2.436.758,92	-2.503.665,83	0	-2.079.100	-439.000

- 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	-1.695,00	0	0	0
-11.500	-21.500	11.357,72	-46.654,16	75.500	0	-87.000
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
-11.500	-21.500	11.357,72	-48.349,16	75.500	0	-87.000

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
-212.000	-232.000	-267.656,55	-371.796,66	0	0	-212.000
-173.088	-167.800	-98.400,97	-94.791,11	0	-113.900	-59.188
-95.000	-51.500	-124.092,13	-83.601,18	0	-49.000	-46.000
-40.000	-40.000	-2.831,25	-11.418,75	0	-30.000	-10.000
-94.800	-94.800	-94.909,96	-136.233,68	0	-94.800	0
-214.300	-211.600	-307.429,20	-316.675,40	0	-214.300	0
-39.000	-39.000	-54.542,31	-40.558,41	0	0	-39.000
-70.412	-77.500	-95.073,12	-72.878,88	0	0	-70.412
0	0	0,00	-3.048,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-938.600	-914.200	-1.044.935,49	-1.131.002,14	0	-502.000	-436.600

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
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	3.000	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	3.000	0,00	0,00	0	0	0

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, øvrig drift
-115.000	-430.000	-102.746,22	-197.291,69	0	0	-115.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
651.200	430.000	197.000,00	206.000,00	651.200	0	0
0	0	102.746,22	0,00	0	0	0
536.200	0	197.000,00	8.708,31	651.200	0	-115.000