

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Helligaandskirken
under _____ Helligånds Sogns Menighedsråd
i _____ Vor Frue-Vesterbro Provsti
i _____ Københavns Kommune
Myndighedskode: _____ 7002 CVR nummer: _____ 46097718

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

København den 07 / 10 2014

Lucca Weis Kalckar
menighedsrådsformand

Preben Skelbæk
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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsrammen for 2015 på kr. 1.788.750 dækker for det første en ønsket merbevilling til den gennengribende isolering af kirkens loft på kr. 133.750. Projektet forventes færdiggjort allerede i 2014 til en samlet pris på kr. 546.250, hvoraf kr. 412.500 allerede er bevilligt med Budget 2014.

Anlægsrammen for 2015 dækker for det andet 2. etape af istandsættelse af loft- og vægmaling i kirkerummet til kr. 1.655.000. Projektet er delt i 2 etaper til en samlet pris på kr. 2.255.000, hvoraf 1. etape på kr. 600.00 allerede er bevilligt med Budget 2014.

Den samlede anlægsramme for 2015 bliver således:

Isloring: 133.750 kr.

Maling: 1.655.000 kr.

Samlet: 1.788.750 kr

Kirkens varmeanlæg har en estimeret restlevetid på 6-7 år, og anlægsrammen for budgetoverslagsårene 2016-2019 omfatter derfor 4. etape af varmeprojektet (etape 3 afsluttedes i 2013), der består af nyt varmeanlæg i kirken, samt anlæggelse af nyt gulv, da etableringen af nyt varmeanlæg vil kræve nedtagning af radiatorer, paneler og opbrud af gulv. Projektet forventes at beløbe sig til samlet kr. 9,75 mio., fordelt over årene 2016-2019.

Anlægsrammen for budgetoverslagsåret 2016 på anslået kr. 1.350.000 dækker således udarbejdelse af byggeprogram for varmeprojekt etape 4 til kr. 350.000 samt en opsparing på kr. 1.000.000 til udførelse af samme projekt i årene 2018-2019.

Anlægsrammen på anslået kr. 1.400.000 i 2017 dækker projektering og udbud af samme projekt til kr. 400.000 samt en yderligere opsparing på kr. 1.000.000 til projektet.

Anlægsrammen for 2018 og 2019 på anslået kr. 3,5 mio. og 3,43 mio. dækker således færdiggørelsen af varmeprojekt etape 4.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.158.594	6.037.837	5.978.052,00	6.072.320,50			
Driftsudgifter i alt	-6.158.594	-6.037.837	-6.023.509,83	-6.439.887,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.880.294	-1.821.499	-1.919.825,91	-2.142.249,25			
2 Indtægter	6.000	6.000	8.000,00	8.000,00			
2 Udgifter, løn	-361.700	-365.300	-317.866,74	-353.279,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.524.594	-1.462.199	-1.609.959,17	-1.796.970,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.236.900	-3.238.400	-3.134.772,70	-3.209.846,14			
3 Indtægter	36.600	30.000	117.256,99	111.254,83			
3 Udgifter, løn	-2.825.300	-2.836.100	-2.807.545,32	-2.865.956,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-448.200	-432.300	-444.484,37	-455.144,62			
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.	-275.500	-289.100	-292.400,15	-289.122,97			
5 Indtægter	67.500	60.000	65.376,91	60.636,77			
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-7.373,42	-7.373,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-335.000	-341.100	-350.403,64	-342.386,32			
6 Administration og fællesudgifter	-771.700	-695.838	-682.280,28	-805.304,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-404.400	-401.800	-390.601,28	-506.061,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-367.300	-294.038	-291.679,00	-299.242,92			
7 Finansielle poster	5.800	7.000	5.769,21	6.635,30			
A Resultat af drift	0	0	-45.457,83	-367.567,24			
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	22.500	47.500	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.788.750	1.012.500	900.000,00	900.000,00	1.350.000	1.400.000	3.500.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.788.750	-1.012.500	-1.736.549,89	-945.976,00	350.000	400.000	5.570.000
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	0	0	-639.584,62	-45.976,00	1.022.500	1.047.500	-2.070.000
C Årets resultat	0	0	-685.042,45	-413.543	1.022.500	1.047.500	-2.070.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			1.022.500	1.047.500	-2.070.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	2.070.000
+ 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	0	0			1.000.000	1.000.000	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			22.500	47.500	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)	0	0			-1.022.500	-1.047.500	2.070.000
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
6.158.594	6.037.837	5.978.052,00	5.925.508,00	6.158.594	0	0
0	0	0,00	146.812,50	0	0	0
6.158.594	6.037.837	5.978.052,00	6.072.320,50	6.158.594	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
-1.164.400	-1.208.100	-1.344.962,36	-1.223.551,96	0	-160.800	-1.003.600
-124.100	-126.000	-105.526,07	-411.299,11	6.000	-130.100	0
-556.394	-451.399	-418.106,43	-177.657,47	0	-35.400	-520.994
-35.400	-36.000	-51.231,05	-329.740,71	0	-35.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.880.294	-1.821.499	-1.919.825,91	-2.142.249,25	6.000	-361.700	-1.524.594

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
-191.000	-140.500	-203.281,10	-196.429,16	0	-54.100	-136.900
-1.836.600	-1.912.900	-1.835.008,82	-1.746.785,37	0	-1.809.400	-27.200
-103.000	-131.000	-100.856,99	-163.603,90	0	-41.000	-62.000
0	0	-17.276,10	-25.226,59	0	0	0
-201.200	-151.200	-108.663,37	-137.839,90	0	-50.000	-151.200
-705.700	-699.100	-677.635,49	-711.803,86	0	-705.700	0
-168.200	-163.900	-159.126,67	-188.639,72	30.000	-159.100	-39.100
-31.200	-39.800	-32.924,16	-29.517,64	6.600	-6.000	-31.800
0	0	0,00	-10.000,00	0	0	0
-3.236.900	-3.238.400	-3.134.772,70	-3.209.846,14	36.600	-2.825.300	-448.200

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
-15.000	-25.000	-10.955,84	-25.347,38	0	0	-15.000
-260.500	-264.100	-281.444,31	-263.775,59	67.500	-8.000	-320.000
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
-275.500	-289.100	-292.400,15	-289.122,97	67.500	-8.000	-335.000

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
-186.800	-126.800	-105.326,79	-203.846,52	0	0	-186.800
-133.600	-144.700	-132.619,69	-145.294,48	0	-96.100	-37.500
-121.300	-95.700	-126.854,98	-102.256,20	0	-72.100	-49.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.200	-130.000	-131.161,38	-136.394,23	0	-126.200	-7.000
-110.000	-110.000	-109.787,78	-109.787,78	0	-110.000	0
-40.700	-40.700	-20.844,00	-8.627,50	0	0	-40.700
-46.100	-47.938	-55.685,66	-40.658,34	0	0	-46.100
0	0	0,00	-58.439,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-771.700	-695.838	-682.280,28	-805.304,68	0	-404.400	-367.300

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	-5,92	0	0	0
1.800	3.000	1.730,99	2.633,26	1.800	0	0
4.000	4.000	4.038,22	4.007,96	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.800	7.000	5.769,21	6.635,30	5.800	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, øvrige drift
-1.788.750	-1.012.500	-1.736.549,89	-945.976,00	0	0	-1.788.750
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
1.788.750	1.012.500	900.000,00	900.000,00	1.788.750	0	0
0	0	196.965,27	0,00	0	0	0
0	0	-639.584,62	-45.976,00	1.788.750	0	-1.788.750