

ÅRSBUDGET 2015

for Anna sogn
under Anna Sogns Menighedsråd
i Nørrebro Provsti
i Københavns Kommune
Myndighedskode: 7050 CVR nummer: 15157410

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

København den /

Bente Johanson

menighedsrådsformand

William Kvist Poulsen

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.574.996	3.521.600	3.631.679,03	3.491.436,00			
Driftsudgifter i alt	-3.574.996	-3.521.600	-3.893.209,76	-3.180.091,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.013.253	-994.300	-1.016.681,92	-1.005.715,42			
2 Indtægter	60.000	18.800	25.709,67	36.200,00			
2 Udgifter, løn	-434.100	-402.800	-499.563,31	-391.874,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-639.153	-610.300	-542.828,28	-650.041,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.569.084	-1.367.000	-1.479.919,65	-1.241.131,54			
3 Indtægter	1.000	800	3.020,00	800,00			
3 Udgifter, løn	-1.262.300	-1.100.600	-1.176.670,42	-954.081,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-307.784	-267.200	-306.269,23	-287.849,94			
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.	-45.000	-118.400	-87.211,40	-32.621,98			
5 Indtægter	56.000	80.800	69.647,69	80.765,72			
5 Udgifter, løn	0	-7.200	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-192.000	-156.859,09	-113.387,70			
6 Administration og fællesudgifter	-979.417	-1.075.500	-1.342.248,93	-934.218,05			
6 Indtægter	0	600	300,00	88.506,26			
6 Udgifter, løn	-626.000	-789.100	-842.235,32	-710.967,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-353.417	-287.000	-500.313,61	-311.756,33			
7 Finansielle poster	31.758	33.600	32.852,14	33.595,13			
A Resultat af drift	0	0	-261.530,73	311.344,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	7.081,16	21.912,95	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	169.000	663.000	662.000,00	345.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.417.557	-663.000	-1.479.490,82	-1.610.357,19	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.248.557	0	-810.409,66	-1.243.444,24	0	0	0
C Årets resultat	-1.248.557	0	-1.071.940,39	-932.100	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.248.557	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	1.248.557	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
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)	1.248.557	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
3.574.996	3.521.600	3.405.652,00	3.491.436,00	3.574.996	0	0
0	0	226.027,03	0,00	0	0	0
3.574.996	3.521.600	3.631.679,03	3.491.436,00	3.574.996	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	78.642,87	0	0	0
-712.853	-761.000	-825.311,15	-876.260,93	40.000	-357.700	-395.153
-170.000	-233.300	-191.370,77	-208.097,36	0	-70.000	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	0	0,00	0,00	0	0	-90.000
-40.400	0	0,00	0,00	20.000	-6.400	-54.000
-1.013.253	-994.300	-1.016.681,92	-1.005.715,42	60.000	-434.100	-639.153

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	-13.209,40	-7.421,18	0	0	0
-979.284	-823.600	-939.711,21	-755.037,76	0	-885.000	-94.284
-49.900	-67.500	-62.504,15	-58.187,66	0	-25.900	-24.000
-231.100	-186.400	-152.328,50	-160.156,33	0	-174.600	-56.500
-196.300	-197.900	-179.803,31	-186.950,88	0	-86.300	-110.000
-8.000	0	-53.094,65	0,00	0	0	-8.000
-97.500	-78.100	-58.229,90	-49.745,73	1.000	-90.500	-8.000
-7.000	-13.500	-21.038,53	-23.632,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.569.084	-1.367.000	-1.479.919,65	-1.241.131,54	1.000	-1.262.300	-307.784

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-118.400	-87.211,40	-32.621,98	56.000	0	-101.000
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
-45.000	-118.400	-87.211,40	-32.621,98	56.000	0	-101.000

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
-176.700	-286.300	-378.787,71	-322.521,81	0	-112.700	-64.000
-98.300	-116.500	-125.710,36	-114.136,59	0	-36.300	-62.000
-145.842	-132.200	-151.602,03	-22.190,25	0	-113.700	-32.142
-97.713	-94.500	-180.235,99	-108.798,62	0	-95.500	-2.213
-183.650	-86.000	-88.687,17	7.027,18	0	-88.400	-95.250
-179.400	-269.100	-269.349,72	-281.041,88	0	-179.400	0
-18.000	-17.600	-49.292,50	-19.253,00	0	0	-18.000
-79.812	-73.300	-98.583,45	-73.303,08	0	0	-79.812
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
-979.417	-1.075.500	-1.342.248,93	-934.218,05	0	-626.000	-353.417

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,06	0,00	0	0	0
758	1.800	1.032,94	1.775,87	758	0	0
31.000	31.800	31.819,26	31.819,26	31.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.758	33.600	32.852,14	33.595,13	31.758	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
-1.417.557	-663.000	-1.479.490,82	-1.610.357,19	0	0	-1.417.557
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	7.081,16	21.912,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
169.000	663.000	662.000,00	345.000,00	169.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.248.557	0	-810.409,66	-1.243.444,24	169.000	0	-1.417.557