

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Islands B. sogn _____
under _____ Islands Brygges Sogns Menighedsråd _____
i _____ Amagerbro Provsti _____
i _____ Københavns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7080 _____ CVR nummer: _____ 15662611 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Islands Brygge den 07 / 10 2014

Michael Riis
menighedsrådsformand

Lene Margrethe Markvang
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	4.547.573	4.337.510	4.313.088,00	4.191.460,00			
Driftsudgifter i alt	-4.547.573	-4.337.510	-4.388.415,11	-4.246.043,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.021.000	-1.003.600	-1.028.484,61	-1.031.304,49			
2 Indtægter	31.000	19.000	31.798,50	18.764,76			
2 Udgifter, løn	-521.000	-511.600	-499.707,09	-502.717,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-531.000	-511.000	-560.576,02	-547.351,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.201.600	-2.092.000	-1.949.531,57	-1.897.117,27			
3 Indtægter	14.000	12.000	35.171,00	33.912,50			
3 Udgifter, løn	-1.757.600	-1.680.000	-1.604.997,18	-1.507.773,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-458.000	-424.000	-379.705,39	-423.256,42			
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.	-74.000	-76.000	-285.142,47	-153.165,09			
5 Indtægter	97.000	92.000	97.092,26	92.194,12			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-168.000	-382.234,73	-245.359,21			
6 Administration og fællesudgifter	-1.251.573	-1.166.510	-1.125.858,76	-1.173.981,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-760.200	-687.600	-703.867,57	-692.925,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-491.373	-478.910	-421.991,19	-481.056,19			
7 Finansielle poster	600	600	602,30	9.524,83			
A Resultat af drift	0	0	-75.327,11	-54.583,88			
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)	1.725.000	8.500.000	3.999.996,00	2.750.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	-6.000.000	-1.778.668,34	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.225.000	-2.500.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.221.327,66	2.750.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	2.146.000,55	2.695.416	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	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)	0	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
4.547.573	4.337.510	4.313.088,00	4.191.460,00	4.547.573	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.547.573	4.337.510	4.313.088,00	4.191.460,00	4.547.573	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
-1.011.800	-858.600	-976.859,44	-838.455,02	0	-506.800	-505.000
0	-64.000	-73.479,18	-150.159,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	0	0,00	0,00	0	0	-21.000
11.800	-81.000	21.854,01	-42.689,75	31.000	-14.200	-5.000
-1.021.000	-1.003.600	-1.028.484,61	-1.031.304,49	31.000	-521.000	-531.000

- 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
-1.026.000	-967.900	-914.222,54	-883.934,03	0	-931.500	-94.500
-65.000	-56.400	-27.604,59	-58.044,68	0	-17.000	-48.000
-594.000	-583.000	-540.539,20	-486.534,08	0	-387.000	-207.000
-160.000	-152.700	-156.893,01	-164.275,14	0	-68.000	-92.000
-102.100	-97.000	-100.904,29	-94.497,58	14.000	-116.100	0
-146.400	-133.000	-115.704,31	-131.384,60	0	-131.400	-15.000
-106.600	-100.500	-92.163,63	-76.947,16	0	-106.600	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.201.600	-2.092.000	-1.949.531,57	-1.897.117,27	14.000	-1.757.600	-458.000

- 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
-33.500	-35.000	-330.163,73	-118.245,26	52.000	0	-85.500
-40.500	-41.000	45.021,26	-34.919,83	45.000	0	-85.500
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
-74.000	-76.000	-285.142,47	-153.165,09	97.000	0	-171.000

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
-169.500	-166.000	-158.179,36	-167.970,80	0	-55.500	-114.000
-233.088	-223.725	-230.878,41	-171.171,28	0	-159.300	-73.788
-80.500	-61.100	-50.676,97	-46.640,97	0	-39.500	-41.000
-28.000	-4.000	-23.527,89	-69.389,14	0	-28.000	0
-140.900	-136.300	-144.849,97	-139.653,64	0	-60.900	-80.000
-419.500	-395.300	-405.046,34	-406.886,68	0	-417.000	-2.500
-35.000	-30.000	-18.058,00	-24.220,00	0	0	-35.000
-145.085	-150.085	-94.641,82	-146.753,71	0	0	-145.085
0	0	0,00	-1.295,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.251.573	-1.166.510	-1.125.858,76	-1.173.981,86	0	-760.200	-491.373

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	-169,12	0	0	0
0	0	0,00	9.091,65	0	0	0
600	600	602,30	602,30	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	600	602,30	9.524,83	600	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
-500.000	-6.000.000	-1.778.668,34	0,00	0	0	-500.000
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
-1.225.000	-2.500.000	0,00	0,00	0	0	-1.225.000
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
1.725.000	8.500.000	3.999.996,00	2.750.000,00	1.725.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.221.327,66	2.750.000,00	1.725.000	0	-1.725.000