

# ÅRSBUDGET 2015

for Allehelgens sogn  
under Allehelgens Sogns Menighedsråd  
i Amagerbro Provsti  
i Københavns Kommune  
Myndighedskode: 7085 CVR nummer: 15815973

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den /  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_

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

Menighedsrådet har i samarbejde med Sundkirkens Menighedsråd gennemført omposteringer på budget 2015, således at sognemedhjælper beholdes på fuld tid.  
Den varige ekstra bevilling er placeret på note 2-22 samt på note 6-61.  
Engangs bevillingen er placeret på note 2-22.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.188.242	2.870.371	2.656.776,00	2.588.520,00			
Driftsudgifter i alt	-3.188.242	-2.870.371	-2.678.000,74	-2.522.174,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-841.944	-525.100	-474.608,79	-366.340,63			
2 Indtægter	0	0	1.500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.600	0	-53.438,51	-10.569,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-802.344	-525.100	-422.670,28	-355.771,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.520.326	-1.487.115	-1.375.688,87	-1.346.388,29			
3 Indtægter	0	0	12.540,00	16.950,00			
3 Udgifter, løn	-1.188.500	-1.196.100	-1.132.401,35	-1.124.852,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-331.826	-291.015	-255.827,52	-238.485,88			
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.	0	0	0,00	-7.949,45			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-7.949,45			
6 Administration og fællesudgifter	-829.272	-861.456	-831.023,30	-804.467,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	997,50			
6 Udgifter, løn	-486.000	-538.800	-493.310,77	-491.625,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-343.272	-322.656	-337.712,53	-313.839,66			
7 Finansielle poster	3.300	3.300	3.320,22	2.971,03			
A Resultat af drift	0	0	-21.224,74	66.345,03			
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	2.667.022,86	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.307.740,27	0,00	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	0	0	359.282,59	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	338.057,85	66.345	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
3.188.242	2.870.371	2.656.776,00	2.588.520,00	3.188.242	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.188.242	2.870.371	2.656.776,00	2.588.520,00	3.188.242	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
-5.177	-5.100	0,00	-1.042,20	0	0	-5.177
-416.286	-360.000	-371.207,41	-282.601,99	0	-39.600	-376.686
-420.481	-160.000	-103.401,38	-82.696,44	0	0	-420.481
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
-841.944	-525.100	-474.608,79	-366.340,63	0	-39.600	-802.344

#### 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
-1.375.661	-1.376.115	-1.184.810,15	-1.202.627,13	0	-1.188.500	-187.161
-20.300	-20.000	-60.369,94	-76.385,37	0	0	-20.300
-72.300	-20.000	-39.889,76	-19.735,30	0	0	-72.300
-10.450	-30.000	-21.292,90	-13.535,00	0	0	-10.450
-5.075	-5.000	-17.509,70	-4.149,15	0	0	-5.075
-30.450	-30.000	-51.525,42	-29.956,34	0	0	-30.450
-6.090	-6.000	-291,00	0,00	0	0	-6.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.520.326	-1.487.115	-1.375.688,87	-1.346.388,29	0	-1.188.500	-331.826

#### 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
0	0	0,00	-7.949,45	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	-7.949,45	0	0	0

### 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
-219.950	-258.400	-138.219,18	-156.204,24	0	-88.000	-131.950
-73.498	-50.000	-59.958,09	-41.077,37	0	0	-73.498
-103.225	-105.900	-139.246,47	-130.171,32	0	-88.000	-15.225
-17.700	-17.700	-16.198,20	-17.625,83	0	-17.700	0
-91.400	-91.145	-196.794,67	-212.981,23	0	-81.400	-10.000
-210.900	-219.500	-146.615,16	-146.131,52	0	-210.900	0
-12.180	-12.000	-5.686,15	-4.978,00	0	0	-12.180
-100.419	-106.811	-128.305,38	-95.298,12	0	0	-100.419
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
-829.272	-861.456	-831.023,30	-804.467,63	0	-486.000	-343.272

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-43,28	-893,17	0	0	0
2.100	2.100	2.835,42	3.336,12	2.100	0	0
0	0	528,08	528,08	0	0	0
1.200	1.200	0,00	0,00	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.300	3.300	3.320,22	2.971,03	3.300	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-2.294.700,27	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-13.040,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	2.667.022,86	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	359.282,59	0,00	0	0	0