

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Højdevang sogn _____
under _____ Højdevangs Sogns Menighedsråd _____
i _____ Amagerbro Provsti _____
i _____ Københavns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7088 _____ CVR nummer: _____ 59187619 _____

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

Alle personale forhold gennemgås, arbejdsbeskrivelser opdateres og uddannelsesbehov belyses.

Vi fortsætter med at forbedre kirken og menighedshuset, så arbejde og trivsel gør det rart at være i Højdevangskirken, også for vores brugere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvendig maling af vinduer i menighedshuset, ny klokkeknebel og istandsættelse af præstekontoret i kirkens 1. sal.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har fået en gangs bevilling på Kr. 76.680, som er fordelt på kirkens inventar, sognegård og tjenestelige lokaler.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.959.781	3.644.296	3.714.999,96	3.631.752,00			
Driftsudgifter i alt	-3.959.781	-3.644.296	-3.908.966,51	-3.586.291,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.057.921	-939.016	-1.133.553,76	-938.413,05			
2 Indtægter	43.000	43.000	17.000,00	40.772,53			
2 Udgifter, løn	-451.500	-452.000	-451.824,16	-472.787,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-649.421	-530.016	-698.729,60	-506.397,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.891.594	-1.789.900	-1.737.055,09	-1.757.104,92			
3 Indtægter	7.000	7.000	6.533,17	2.579,00			
3 Udgifter, løn	-1.584.400	-1.512.900	-1.452.327,22	-1.427.534,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-314.194	-284.000	-291.261,04	-332.149,54			
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.	-41.800	-31.000	-69.039,90	-27.389,91			
5 Indtægter	128.200	128.000	60.929,72	107.931,17			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-159.000	-129.969,62	-135.321,08			
6 Administration og fællesudgifter	-983.491	-899.405	-984.082,77	-877.185,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	872,50			
6 Udgifter, løn	-544.900	-455.200	-494.833,56	-481.987,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-438.591	-444.205	-489.249,21	-396.070,57			
7 Finansielle poster	15.025	15.025	14.765,01	13.802,01			
A Resultat af drift	0	0	-193.966,55	45.460,81			
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)	0	0	417.500,04	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-717.500	0,00	-364.080,42	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	-717.500	417.500,04	260.919,58	0	0	0
C Årets resultat	0	-717.500	223.533,49	306.380	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-717.500			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	717.500			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	717.500			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
3.959.781	3.644.296	3.714.999,96	3.631.752,00	3.959.781	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.959.781	3.644.296	3.714.999,96	3.631.752,00	3.959.781	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
-476.954	-470.500	-445.938,00	-494.995,37	0	-228.200	-248.754
-125.000	-73.000	-188.317,43	-97.702,36	0	0	-125.000
-381.967	-344.516	-450.136,55	-312.361,97	18.000	-208.300	-191.667
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.000	-51.000	-49.161,78	-33.353,35	25.000	-15.000	-84.000
-1.057.921	-939.016	-1.133.553,76	-938.413,05	43.000	-451.500	-649.421

- 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
-1.213.829	-1.194.200	-1.142.293,66	-1.116.213,71	3.000	-1.108.800	-108.029
-65.000	-64.000	-51.500,24	-80.361,17	0	-9.000	-56.000
-231.518	-194.000	-186.939,21	-208.124,59	4.000	-201.200	-34.318
-229.068	-214.300	-218.198,51	-231.069,65	0	-136.900	-92.168
-24.000	-9.000	-12.000,00	-12.825,00	0	-23.000	-1.000
-108.679	-95.400	-112.856,65	-95.782,80	0	-91.500	-17.179
-18.000	-18.000	-11.766,82	-11.228,00	0	-14.000	-4.000
-1.500	-1.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.891.594	-1.789.900	-1.737.055,09	-1.757.104,92	7.000	-1.584.400	-314.194

- 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
-23.000	-13.000	-69.771,40	-6.600,15	71.000	0	-94.000
-18.800	-18.000	731,50	-20.789,76	57.200	0	-76.000
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
-41.800	-31.000	-69.039,90	-27.389,91	128.200	0	-170.000

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
-95.000	-98.000	-119.340,91	-106.110,71	0	0	-95.000
-79.000	-79.500	-78.025,76	-57.611,18	0	-30.000	-49.000
-74.234	-79.600	-76.381,21	-65.022,40	0	-35.200	-39.034
-27.700	-10.000	-27.159,08	-16.101,25	0	-17.700	-10.000
-113.950	-112.500	-115.073,85	-98.971,59	0	-17.700	-96.250
-444.300	-371.100	-395.590,12	-403.347,43	0	-444.300	0
-25.000	-15.000	-13.615,00	-8.409,00	0	0	-25.000
-124.307	-133.705	-158.896,84	-119.811,76	0	0	-124.307
0	0	0,00	-1.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-983.491	-899.405	-984.082,77	-877.185,32	0	-544.900	-438.591

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	-616,27	0	0	0
1.025	1.025	595,99	249,26	1.025	0	0
14.000	14.000	14.169,02	14.169,02	14.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.025	15.025	14.765,01	13.802,01	15.025	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
0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-417.500	0,00	-364.080,42	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
0	0	417.500,04	300.000,00	0	0	0
0	0	0,00	325.000,00	0	0	0
0	-717.500	417.500,04	260.919,58	0	0	0