

ÅRSBUDGET 2015

for Godthaaab
under Godthaabs Sogns Menighedsråd
i Frederiksberg Provsti
i Frederiksberg Kommune
Myndighedskode: 7108 CVR nummer: 19333213

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Godthaabs Kirken den 30 / 10 2014

Hans-Henrik Jørgensen
menighedsrådsformand

Margit Toxværd
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

Målsætningen for valgperioden er at tilbyde voksne , der gerne vil mødes for at lytte og tale om tro, eksistens, samfund og kultur, f. eks.

1. laboratorier - sprog for tro
2. temagudstjenester med efterfølgende oplæg og samtale
3. Grundtvigsk Forum med samtale dage
4. studiekreds - teologi for lægfolk

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	4.344.582	4.101.715	3.698.417,00	3.650.955,00			
Driftsudgifter i alt	-4.254.582	-4.101.715	-3.554.646,68	-3.718.764,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.069.584	-899.600	-862.158,44	-962.078,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	6.009,00			
2 Udgifter, løn	-388.100	-361.100	-368.344,42	-401.106,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-681.484	-538.500	-493.814,02	-566.981,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.060.784	-2.018.816	-1.849.082,27	-1.863.536,94			
3 Indtægter	58.500	107.584	154.688,51	52.035,00			
3 Udgifter, løn	-1.819.200	-1.809.200	-1.693.251,68	-1.688.853,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-300.084	-317.200	-310.519,10	-226.718,31			
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.	-98.500	-95.503	-74.760,66	-56.731,22			
5 Indtægter	83.400	89.497	53.496,84	64.946,58			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-181.900	-185.000	-128.257,50	-121.677,80			
6 Administration og fællesudgifter	-1.027.358	-1.089.703	-909.896,64	-859.412,64			
6 Indtægter	0	5.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-407.600	-397.100	-365.655,80	-374.673,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-619.758	-697.603	-544.240,84	-484.739,61			
7 Finansielle poster	1.644	1.907	141.251,33	22.994,99			
A Resultat af drift	90.000	0	143.770,32	-67.809,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	110.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.000	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	6.974.331,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	935.000	4.570.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-1.550.000	0,00	-27.307,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-735.000	-2.020.000	-1.064.652,01	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.000.000	-1.064.652,01	6.947.024,00	0	0	0
C Årets resultat	90.000	1.000.000	-920.881,69	6.879.214	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.000.000			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	1.000.000			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	-1.000.000			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
4.344.582	4.101.715	3.698.417,00	3.650.955,00	4.344.582	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.344.582	4.101.715	3.698.417,00	3.650.955,00	4.344.582	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
-805.350	-749.100	-642.494,57	-750.078,95	0	-388.100	-417.250
-264.234	-150.500	-219.663,87	-206.611,56	0	0	-264.234
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.388,43	0	0	0
-1.069.584	-899.600	-862.158,44	-962.078,94	0	-388.100	-681.484

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
-1.149.692	-1.156.616	-1.035.293,12	-1.066.767,78	48.500	-1.068.100	-130.092
-250.900	-235.300	-234.013,35	-345.647,13	0	-194.900	-56.000
-17.000	-13.000	-5.732,05	-104.346,48	0	-9.000	-8.000
-242.000	-241.500	-238.024,19	-130.211,80	0	-158.000	-84.000
-91.400	-90.800	-89.283,16	5.866,82	0	-91.400	0
-142.146	-133.500	-134.488,41	-100.517,94	10.000	-135.400	-16.746
-166.146	-146.600	-110.747,99	-120.412,63	0	-162.400	-3.746
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.060.784	-2.018.816	-1.849.082,27	-1.863.536,94	58.500	-1.819.200	-300.084

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

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
-200.000	-1.550.000	0,00	-27.307,00	0	0	-200.000
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
-735.000	-2.020.000	-1.064.652,01	0,00	0	0	-735.000
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	6.974.331,00	0	0	0
935.000	4.570.000	0,00	0,00	935.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000.000	-1.064.652,01	6.947.024,00	935.000	0	-935.000