

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Jægersborg kirkekasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Jægersborg Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Gentofte Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Gentofte Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7112 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 11374816 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ 23. oktobet 2014 \_\_\_\_\_ den /

\_\_\_\_\_  
Jens Bache  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Povl Bayer Knudsen  
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

Menighedsrådet ønsker at fastholde det høje aktivitetsniveau for kirkens aktiviteter og for kirkens børnearbejde - begge dele med musik som et bærende element.

I den forbindelse eksperimenteres løbende med nye aktivitetsformer og gudstjenesteformater. Samtidig arbejdes på at udbygge antallet af aktive personer med tilknytning til kirken.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der blev oprindeligt søgt om en anlægsbevilling i 2015 til maling af kirkerummet. Dette er sidst sket i 1991. De samlede udgifter hertil anslås til at andrage kr. 450.000. Projektet er udskudt til det følgende år, 2016, og vil dermed blive gennemført umiddelbart forud for kirkens 75 år jubilæum i december 2016.

Videre er der i 2019 indlagt en ansøgning om en anlægsbevilling til udskiftning af taget på Præstebolig 1, Prins Valdemars Vej 62. Behovet blev anført af provstiets arkitekt under gennemgangen og godkendelsen af den omfattende reovering af boligen i foråret 2013.

Løst skønnet vil udgiften andrage kr. 500.000.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Jægerborg kirkes budgetforslag for 2015 er i alt væsentligt baseret på et uændret højt aktivitetsniveau.

På personalesiden er Jægerborg kirke normeret med 1½ kirketjener, men menighedsrådet har i lighed med tidligere valgt at lade stillingen som 2. kirketjener være ubesat og i stedet benytte vikarer og eksterne serviceudbydere.

Jægerborg Kirke har modtaget kr. 15.000 fra udviklingspuljen i tilskud til projektet "Jægersboreg Orgelbog". Dette beløb er anført under en særlig formålskode under formål 36 - kirkekoncerter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.697.000	3.643.000	3.622.000,00	3.610.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.697.000	-3.643.000	-3.591.775,47	-3.671.081,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-807.400	-797.000	-729.102,09	-826.827,54			
2 Indtægter	1.000	1.000	500,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-286.400	-315.000	-278.504,35	-318.979,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-522.000	-483.000	-451.097,74	-508.347,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.966.000	-1.957.800	-2.015.415,52	-1.991.598,07			
3 Indtægter	0	0	45.000,00	351,00			
3 Udgifter, løn	-1.309.800	-1.247.500	-1.488.973,78	-1.343.253,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-656.200	-710.300	-571.441,74	-648.695,58			
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.	-112.000	-102.000	-55.575,38	-161.991,41			
5 Indtægter	166.000	148.000	216.419,79	334.949,21			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-278.000	-250.000	-271.995,17	-496.940,62			
6 Administration og fællesudgifter	-816.200	-791.000	-796.358,30	-695.722,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-418.000	-380.500	-350.165,71	-313.590,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-398.200	-410.500	-446.192,59	-382.132,44			
7 Finansielle poster	4.600	4.800	4.675,82	5.058,22			
A Resultat af drift	0	0	30.224,53	-61.081,37			
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	500.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	-500.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	30.224,53	-61.081	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
3.697.000	3.643.000	3.622.000,00	3.610.000,00	3.697.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.697.000	3.643.000	3.622.000,00	3.610.000,00	3.697.000	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
-330.000	-236.000	-280.208,18	-66.491,52	0	0	-330.000
-225.700	-335.500	-210.293,41	-465.017,57	0	-143.200	-82.500
-38.500	-18.000	-36.159,10	-17.741,25	0	0	-38.500
-213.200	-207.500	-202.441,40	-277.577,20	1.000	-143.200	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-807.400	-797.000	-729.102,09	-826.827,54	1.000	-286.400	-522.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-862.700	-840.300	-938.461,02	-805.212,02	0	-737.400	-125.300
-160.800	-202.000	-148.221,44	-269.514,76	0	-64.500	-96.300
0	-18.000	-14.850,00	-22.700,00	0	0	0
-207.500	-169.500	-167.811,59	-181.676,65	0	-150.000	-57.500
-452.600	-468.000	-470.965,80	-441.556,55	0	-108.500	-344.100
-210.000	-189.000	-206.051,79	-199.114,08	0	-186.000	-24.000
-72.400	-71.000	-69.053,88	-71.824,01	0	-63.400	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.966.000	-1.957.800	-2.015.415,52	-1.991.598,07	0	-1.309.800	-656.200

#### 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
-55.000	-55.000	34.816,95	-86.683,89	73.000	0	-128.000
-57.000	-47.000	-90.392,33	-75.307,52	93.000	0	-150.000
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
-112.000	-102.000	-55.575,38	-161.991,41	166.000	0	-278.000

### 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
-190.500	-183.500	-167.726,84	-153.285,28	0	-58.500	-132.000
-114.800	-117.000	-109.980,37	-97.134,15	0	-38.000	-76.800
-20.000	-15.500	-18.617,13	-15.025,05	0	0	-20.000
-17.000	-17.000	-16.676,64	-16.676,64	0	-17.000	0
-140.000	-133.000	-139.509,50	-130.564,90	0	-133.000	-7.000
-171.500	-169.000	-152.795,42	-148.331,67	0	-171.500	0
-20.000	-6.000	-10.066,00	-6.160,00	0	0	-20.000
-142.400	-150.000	-180.986,40	-128.544,88	0	0	-142.400
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
-816.200	-791.000	-796.358,30	-695.722,57	0	-418.000	-398.200

### 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	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	4.062,80	4.278,02	4.000	0	0
600	800	613,02	780,20	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.600	4.800	4.675,82	5.058,22	4.600	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	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	-500.000,00	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	500.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0