

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Ordrup kirkekasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Ordrup Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Gentofte Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Gentofte Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7115 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 12115512 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ordrup den 23 / 09 2014

\_\_\_\_\_  
Inés Wandel  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Torben Brink  
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

- fortsat udbygning af spire- og børnekor
- udskiftning af lydanlæg i sognegårdens store sal
- nyt låsesystem
- fortsætte linjen med god vedligeholdelsesstand for bygninger, herunder forøget hensættelse til fornyelse af kirkens tag

### 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                         | 4.109.000  | 3.923.000  | 3.973.000,00  | 3.931.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.109.000 | -3.923.000 | -4.362.343,07 | -3.556.226,62 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -673.300   | -643.600   | -858.076,46   | -672.235,99   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 125.000    | 150.000    | 126.550,00    | 145.025,00    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -257.300   | -253.600   | -257.587,28   | -257.922,86   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -541.000   | -540.000   | -727.039,18   | -559.338,13   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.345.350 | -2.135.200 | -1.785.999,54 | -1.770.636,84 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 17.250     | 17.000     | 17.311,50     | 17.689,10     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.777.100 | -1.715.700 | -1.489.242,75 | -1.416.542,87 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -585.500   | -436.500   | -314.068,29   | -371.783,07   |                      |      |      |
| 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.                                 | -146.800   | -81.800    | -420.904,05   | 16.237,11     |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 258.000    | 270.000    | 251.236,40    | 367.613,19    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -21.800    | -21.800    | -5.910,00     | -13.101,00    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -383.000   | -330.000   | -666.230,45   | -338.275,08   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -951.450   | -1.075.400 | -1.305.328,29 | -1.142.312,68 |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -469.900   | -618.000   | -698.575,60   | -709.640,79   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -481.550   | -457.400   | -606.752,69   | -432.671,89   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 7.900      | 13.000     | 7.965,27      | 12.721,78     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | -389.343,07   | 374.773,38    |                      |      |      |
| 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        | 3.787,86    | 9.376,07      | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0 | 0        | 0,00        | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 0 | 300.000  | 0,00        | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0        | 0,00        | -1.313.587,90 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0        | 0,00        | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0        | -378.658,75 | -121.341,25   | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 300.000  | -374.870,89 | -1.425.553,08 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 300.000  | -764.213,96 | -1.050.780    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | 300.000  |             |               | 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 | 0        |             |               | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0 | 300.000  |             |               | 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 | -300.000 |             |               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.109.000      | 3.923.000      | 3.973.000,00     | 3.931.000,00     | 4.109.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.109.000      | 3.923.000      | 3.973.000,00     | 3.931.000,00     | 4.109.000               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -329.500       | -274.200       | -416.283,97      | -279.681,14      | 0                       | -131.500         | -198.000                  |
| -25.000        | -55.000        | -20.788,13       | -65.989,09       | 0                       | 0                | -25.000                   |
| -318.800       | -314.400       | -421.004,36      | -326.565,76      | 125.000                 | -125.800         | -318.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -673.300       | -643.600       | -858.076,46      | -672.235,99      | 125.000                 | -257.300         | -541.000                  |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.533.600     | -1.365.800     | -1.302.093,00    | -1.297.341,09    | 0                       | -1.453.600       | -80.000                   |
| -79.000        | -121.000       | -45.012,55       | -115.371,32      | 0                       | -32.000          | -47.000                   |
| -68.650        | -108.100       | -76.112,85       | -81.980,71       | 6.750                   | -50.400          | -25.000                   |
| -115.200       | -111.300       | -84.451,78       | -74.077,71       | 0                       | -30.200          | -85.000                   |
| -314.100       | -140.000       | -21.996,39       | 0,00             | 0                       | -32.100          | -282.000                  |
| -118.800       | -175.500       | -142.882,19      | -144.337,04      | 0                       | -103.800         | -15.000                   |
| -114.500       | -112.000       | -111.950,78      | -56.028,97       | 10.500                  | -75.000          | -50.000                   |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -2.345.350     | -2.135.200     | -1.785.999,54    | -1.770.636,84    | 17.250                  | -1.777.100       | -585.500                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -48.850        | -27.200        | -217.788,65      | -59.032,68       | 86.000                  | -7.200           | -127.650                  |
| -48.900        | -27.200        | -204.959,93      | 93.740,07        | 86.000                  | -7.200           | -127.700                  |
| -49.050        | -27.400        | 1.844,53         | -18.470,28       | 86.000                  | -7.400           | -127.650                  |
| 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                         |
| -146.800       | -81.800        | -420.904,05      | 16.237,11        | 258.000                 | -21.800          | -383.000                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -192.204       | -134.794       | -315.849,69      | -230.215,64      | 0                       | -74.400          | -117.804                  |
| -132.500       | -147.000       | -142.138,30      | -145.457,46      | 0                       | -56.500          | -76.000                   |
| -59.300        | -51.700        | -36.321,75       | -35.374,87       | 0                       | -47.700          | -11.600                   |
| -31.700        | -17.300        | -31.642,16       | -24.411,16       | 0                       | -16.000          | -15.700                   |
| -109.900       | -102.500       | -142.104,30      | -141.814,50      | 0                       | -102.200         | -7.700                    |
| -182.100       | -364.800       | -332.895,65      | -344.778,93      | 0                       | -173.100         | -9.000                    |
| -18.000        | -18.000        | -14.220,00       | -16.556,00       | 0                       | 0                | -18.000                   |
| -225.746       | -239.306       | -290.156,44      | -203.704,12      | 0                       | 0                | -225.746                  |
| 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                         |
| -951.450       | -1.075.400     | -1.305.328,29    | -1.142.312,68    | 0                       | -469.900         | -481.550                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 400            | 1.000          | 408,03           | 3.103,46         | 400                     | 0                | 0                         |
| 7.500          | 12.000         | 7.557,24         | 9.618,32         | 7.500                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 7.900          | 13.000         | 7.965,27         | 12.721,78        | 7.900                   | 0                | 0                         |

## Formål

| 8 Anlægsramme                               | Budget | Budget  | Regnskab    | Regnskab      | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|---------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2015   | 2014    | 2013        | 2012          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0       | 0,00        | -1.313.587,90 | 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       | -378.658,75 | -121.341,25   | 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       | 3.787,86    | 9.376,07      | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0      | 0       | 0,00        | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 0      | 300.000 | 0,00        | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0       | 0,00        | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 300.000 | -374.870,89 | -1.425.553,08 | 0                       | 0                | 0                         |