

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hellerup kirkekasse _____
under _____ Hellerup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Gentofte Provsti _____
i _____ Gentofte Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7117 _____ CVR nummer: _____ 28908512 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hellerup den 12 / 11 2014

Gert Jørgensen
menighedsrådsformand

Anne N. Dyhr
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

At skabe de bedste forudsætninger for evangeliets udbredelse i Hellerup Sogn ved:

A: At arbejde for at styrke en fælles identitet som kirke for menighedsråd, præster og ansatte opnås bl.a. ved Kirkefonden/konsulent menighedsudvikling, arbejdsplaner og visionsmøde i det tidlige forår 2015, hvor budget for 2016 fastlægges, og inddragelse af medarbejderrepræsentant

B: At arrangere en sogndag/kirkedag i 2015 der markerer kirken som en tydelig del af lokalsamfundet og viser kirkens mangfoldighed

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	4.296.000	4.110.000	4.344.000,00	4.337.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.296.000	-4.110.000	-4.071.857,38	-4.469.585,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.051.000	-953.000	-992.694,51	-1.062.552,31			
2 Indtægter	200.000	250.000	184.894,00	248.425,00			
2 Udgifter, løn	-302.000	-331.000	-282.893,22	-348.951,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-949.000	-872.000	-894.695,29	-962.026,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.418.700	-2.354.900	-2.341.565,87	-2.591.005,77			
3 Indtægter	10.000	0	12.121,50	8.013,00			
3 Udgifter, løn	-2.090.700	-2.152.800	-2.115.934,41	-2.269.839,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-338.000	-202.100	-237.752,96	-329.179,33			
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.	30.000	-50.000	3.087,76	53.926,71			
5 Indtægter	200.000	100.000	74.513,42	201.026,07			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-150.000	-71.425,66	-147.099,36			
6 Administration og fællesudgifter	-775.300	-752.100	-742.357,09	-871.133,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-369.700	-381.100	-338.312,72	-420.971,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-405.600	-371.000	-404.044,37	-450.161,68			
7 Finansielle poster	-81.000	0	1.672,33	1.179,75			
A Resultat af drift	0	0	272.142,62	-132.585,24			
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)	1.000.000	350.000	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	-2.150.000	-224.171,54	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.000.000	-1.800.000	275.828,46	0,00	0	0	0
C Årets resultat	1.000.000	-1.800.000	547.971,08	-132.585	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	-1.800.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.800.000			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	1.000.000	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)	-1.000.000	1.800.000			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
4.296.000	4.110.000	4.344.000,00	4.337.000,00	4.296.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.296.000	4.110.000	4.344.000,00	4.337.000,00	4.296.000	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
-75.000	0	-76.898,80	-112.264,25	0	0	-75.000
-370.000	-287.000	-316.672,48	-379.520,42	0	-120.000	-250.000
-100.000	-145.000	-47.629,62	-70.788,73	0	0	-100.000
-470.000	-477.000	-530.661,18	-399.978,65	200.000	-170.000	-500.000
-24.000	-20.000	-13.171,49	-88.302,82	0	0	-24.000
-12.000	-24.000	-7.660,94	-11.697,44	0	-12.000	0
-1.051.000	-953.000	-992.694,51	-1.062.552,31	200.000	-302.000	-949.000

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
-82.500	-111.900	-81.161,06	-80.896,70	0	-82.500	0
-1.142.900	-1.171.100	-1.139.353,90	-1.246.011,74	7.000	-1.074.900	-75.000
-313.400	-248.500	-319.177,01	-401.150,43	3.000	-216.400	-100.000
-163.800	-169.300	-124.419,26	-125.572,95	0	-123.800	-40.000
-436.400	-368.600	-407.259,12	-450.787,52	0	-336.400	-100.000
-102.600	-102.200	-94.269,97	-98.969,42	0	-92.600	-10.000
-77.100	-79.900	-76.579,67	-88.160,86	0	-65.100	-12.000
-100.000	-103.400	-99.345,88	-99.456,15	0	-99.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.418.700	-2.354.900	-2.341.565,87	-2.591.005,77	10.000	-2.090.700	-338.000

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
25.000	-30.000	-36.542,94	10.194,98	110.000	0	-85.000
5.000	-20.000	39.630,70	43.731,73	90.000	0	-85.000
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
30.000	-50.000	3.087,76	53.926,71	200.000	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
-150.000	-150.000	-135.386,53	-221.912,91	0	0	-150.000
-252.700	-261.700	-243.199,65	-305.147,68	0	-202.700	-50.000
-30.000	-15.000	-32.351,98	-31.124,70	0	0	-30.000
-30.200	-30.200	-20.719,92	-27.379,92	0	-20.200	-10.000
-80.000	-64.400	-61.753,32	-62.901,28	0	-75.000	-5.000
-74.800	-74.800	-72.179,89	-92.133,97	0	-71.800	-3.000
-25.980	-15.000	-13.550,00	-6.403,00	0	0	-25.980
-131.620	-141.000	-169.812,80	-122.010,52	0	0	-131.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.597,00	-2.119,64	0	0	0
-775.300	-752.100	-742.357,09	-871.133,62	0	-369.700	-405.600

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
-81.000	0	0,00	0,00	0	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-59,29	0	0	0
0	0	1.133,93	553,90	0	0	0
0	0	538,40	685,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.000	0	1.672,33	1.179,75	0	0	-81.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-2.150.000	-224.171,54	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	1.000.000	350.000	500.000,00	0,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.000.000	-1.800.000	275.828,46	0,00	1.000.000	0	0