

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Maglegård kirkekasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Maglegårds Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Gentofte Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Gentofte Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7118 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 12174012 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Charlottenlund den 26 / 11 2014

\_\_\_\_\_  
Hillegonda Vejby Fog  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Kurt Malling Jørgensen  
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 i 2015 at fokusere på det menighedsopbyggende arbejde, som blev påbegyndt juni 2012 med ansættelse af vores 50%-præst.

Med dette formål har vi bl.a. ved tilbageholdenhed med vedligeholdelsesarbejder skabt mulighed for ansættelse af en sognemedhjælper i 2015 med 16 timer/uge inkl. 4 timer/uge som kirkekorsanger.

Med samme formål har vores meget kreative alt-mulig-mand og 1. kirketjener i juni 2013 fået udvidet sin ansættelse fra 80% til 100%. Finansieringen hertil skal findes ved besparelser på andre konti.

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

Sammen med årets budget indleveres en ansøgning om støtte fra provstiets udviklingspulje til projektet KirkeForBørn.dk.

Det kan ikke understreges kraftigt nok, at dette projekt vil være af stor betydning for vores menighedsopbyggende arbejde.

Vi vil samtidig gøre opmærksom på projektets videre perspektiver for hele provstiet - og måske længere ud.

Projektet er efterfølgende blevet bevilget 65.000.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Af forskellige grunde (sognets meget usikre situation, som er provstiet bekendt), har Maglegårds Sogns menighedsråd i efteråret 2014 været meget tilbageholdende med udgiftskrævende aktiviteter, hvorfor 2014 forventes at komme ud med et overskud.

De bevilgede 65.000 til ovennævnte projekt modsvares ved, at der under "Konto 32 Kirkelig undervisning" er medtaget en nettoudgift på samme beløb under et separat 4-cifret kontonummer. De endelige bruttoudgifter og -indtægter er det for indeværende helt umuligt at sætte tal på, da der stadig er mange ubesvarede ansøgninger om tilskud fra fonde og ministerium.

Der er ikke udarbejdet et ønske om anlægsprojekt for 2015; men for en ordens skyld gentages her fra budget 2014:

"Sidste etape af kirkens tagrenovering skulle have været udført i 2013 finansieret ved et stiftsmiddellån på kr. 4.000.000 og afdraget med kr. 1.000.000 hvert af årene 2014-17 med tilsvarende anlægsbevilling fra provstiet.

Formentlig på grund af en fejl fra provstiet er en forkert ansøgning om stiftsmiddellån blevet afsendt til Helsingør Stift med det resultat, at sognet har fået bevilget et lån, vi ikke kan gøre brug af.

Dette sammenholdt med de mange renoveringsopgaver de nærmeste år på bl.a. præsteboliger i provstiet gør, at vi er indstillet på en mindre udskydelse af tagrenoveringens afslutning mod til gengæld at kunne tage fat på en anden presserende opgave som omtalt ovenfor, og som formentlig ligger i et ganske andet prisleje."

Dette "ovenfor" citeres her:

"I 2013 ønsker menighedsrådet at indlede arbejdet med at finde frem til en løsning på de mange problemer med kirketrappen og hele arealet vest for kirken.

Det egentlige projekteringsarbejde ønskes udført i 2014, og arbejderne ønskes udført i 2015."

Intet af dette finder sted i hverken 2013 eller 2014.

På baggrund af ovenstående finder vi det derfor påtrængende, at der i løbet af 2014 afholdes et provstesyn med henblik på at få sat nogle terminer på og få angivet finansiering til realisering af ovenstående presserende anlægsopgaver.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2015       | 2014       | 2013          | 2012          | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.530.000  | 3.535.000  | 3.563.000,00  | 3.561.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.548.124 | -3.561.367 | -3.622.975,04 | -3.520.354,61 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.086.700 | -1.101.400 | -1.164.356,85 | -967.538,69   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 56.500,00     |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -397.400   | -391.400   | -380.351,78   | -389.982,87   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -689.300   | -710.000   | -784.005,07   | -634.055,82   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.789.300 | -1.615.700 | -1.502.701,60 | -1.548.350,37 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 88.000     | 89.000     | 152.568,50    | 115.031,50    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.422.100 | -1.335.200 | -1.311.461,03 | -1.322.493,53 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -455.200   | -369.500   | -343.809,07   | -340.888,34   |                      |      |      |
| 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.                                 | 46.600     | 29.300     | -106.685,92   | -58.979,06    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 175.200    | 157.400    | 132.079,74    | 144.227,29    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -5.100     | -5.100     | -5.063,73     | -5.045,98     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -123.500   | -123.000   | -233.701,93   | -198.160,37   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -753.724   | -908.567   | -880.542,24   | -988.602,89   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -389.400   | -495.300   | -482.348,55   | -463.057,72   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -364.324   | -413.267   | -398.193,69   | -525.545,17   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 35.000     | 35.000     | 31.311,57     | 43.116,40     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -18.124    | -26.367    | -59.975,04    | 40.645,39     |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 18.124     | 26.367     |               |               |                      |      |      |
| 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       | 0,00       | 1.466.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | 0       | -13.806,25 | -2.227.721,78 | 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       | 0       | -13.806,25 | -761.721,78   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -18.124 | -26.367 | -73.781,29 | -721.076      | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.530.000      | 3.535.000      | 3.563.000,00     | 3.561.000,00     | 3.530.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.530.000      | 3.535.000      | 3.563.000,00     | 3.561.000,00     | 3.530.000               | 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 |
| -42.200        | -40.000        | -40.839,38       | -2.652,00        | 0                       | 0                | -42.200                   |
| -399.800       | -386.200       | -417.744,25      | -322.427,92      | 0                       | -196.100         | -203.700                  |
| -105.000       | -122.000       | -58.457,73       | -127.052,21      | 0                       | 0                | -105.000                  |
| -535.100       | -538.200       | -645.065,49      | -511.536,56      | 0                       | -198.700         | -336.400                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -4.600         | -15.000        | -2.250,00        | -3.870,00        | 0                       | -2.600           | -2.000                    |
| -1.086.700     | -1.101.400     | -1.164.356,85    | -967.538,69      | 0                       | -397.400         | -689.300                  |

#### 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                         |
| -713.600       | -837.000       | -815.830,62      | -797.593,99      | 2.000                   | -614.600         | -101.000                  |
| -243.700       | -169.100       | -106.809,18      | -213.328,37      | 3.000                   | -139.700         | -107.000                  |
| -276.300       | -146.800       | -128.263,85      | -146.811,30      | 35.000                  | -211.300         | -100.000                  |
| -230.200       | -157.200       | -177.671,04      | -100.446,95      | 0                       | -135.000         | -95.200                   |
| -115.400       | -114.600       | -108.837,85      | -117.797,68      | 0                       | -109.400         | -6.000                    |
| -168.100       | -167.000       | -157.730,37      | -166.608,52      | 45.000                  | -192.100         | -21.000                   |
| -42.000        | -24.000        | -7.558,69        | -5.763,56        | 3.000                   | -20.000          | -25.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.789.300     | -1.615.700     | -1.502.701,60    | -1.548.350,37    | 88.000                  | -1.422.100       | -455.200                  |

#### 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                         |
| -23.800        | -12.700        | -141.237,54      | -77.921,21       | 99.800                  | -5.100           | -118.500                  |
| 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                         |
| 70.400         | 42.000         | 34.551,62        | 18.942,15        | 75.400                  | 0                | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 46.600         | 29.300         | -106.685,92      | -58.979,06       | 175.200                 | -5.100           | -123.500                  |

### 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 |
| -118.700       | -124.000       | -106.056,61      | -183.530,50      | 0                       | 0                | -118.700                  |
| -106.600       | -122.900       | -84.600,44       | -153.460,54      | 0                       | -58.600          | -48.000                   |
| -120.000       | -91.300        | -100.108,80      | -41.603,33       | 0                       | -86.000          | -34.000                   |
| -35.000        | -31.000        | -53.183,36       | -30.000,00       | 0                       | -32.000          | -3.000                    |
| -101.000       | -248.400       | -236.637,60      | -267.881,25      | 0                       | -94.500          | -6.500                    |
| -118.300       | -123.700       | -128.153,03      | -144.164,83      | 0                       | -118.300         | 0                         |
| -35.000        | -40.000        | -19.463,00       | -25.073,50       | 0                       | 0                | -35.000                   |
| -119.124       | -127.267       | -152.339,40      | -108.469,48      | 0                       | 0                | -119.124                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -34.419,46       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -753.724       | -908.567       | -880.542,24      | -988.602,89      | 0                       | -389.400         | -364.324                  |

### 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              | -17,62           | -4,30            | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 9,99             | 3.259,90         | 0                       | 0                | 0                         |
| 35.000         | 35.000         | 31.319,20        | 39.860,80        | 35.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 35.000         | 35.000         | 31.311,57        | 43.116,40        | 35.000                  | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -13.806,25       | -2.227.721,78    | 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             | 1.466.000,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -13.806,25       | -761.721,78      | 0                       | 0                | 0                         |