

ÅRSBUDGET 2015

for Søborggaard
under Søborggård Sogns Menighedsråd
i Gladsaxe-Herlev Provsti
i Gladsaxe Kommune
Myndighedskode: 7131 CVR nummer: 62808128

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Søborg den 29 / 10 2014

Søren Abildgaard
menighedsrådsformand

Lene Hesselballe
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

Søborggård sogns vision er at opbygge menighedens fællesskab(er) ved at tilbyde gode aktiviteter, som når bredt ud i sognet. Aktiviteterne skal danne rammen om en kontinuitet i fællesskabet ved at tilbyde en systematisk opfølgning i forhold til den enkelte, samtidig med at der skal være mulighed for at deltage på mere uforpligtende grundlag. Menigheden og den enkelte skal opleve muligheden for at blive inddraget, så rammen ikke bliver snærende, men tilpasses til behovene. Kirken vil ændre sin tilgang til menigheden, medlemmerne og sognets indbyggere fra overvejende at være modtagende til i højere grad at være opsøgende. De situationer, hvor der etableres en naturlig kontakt fx i forbindelse med dåb, konfirmation, vielse og begravelse, vil fortsat være et godt udgangspunkt for denne dialog. Der vil være et særligt fokus på børnefamilier samt børn og unge i alderen 12 til 18 år, men også på udsatte, men måske oversete grupper i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognet vil arbejde strategisk med målsætninger for det kirkelige liv (gudstjenester, undervisning, diakoni og mission) samt for de administrative opgaver (personale, bygninger og økonomi).

Gudstjenester: Søndagens højmesse skal have plads og rum til at være ugens centrale gudstjeneste. Der skal være bedre mulighed for at drøfte dagens tekst og prædiken med præsten som afsæt for menighedens virke i dagligdagen. Højmassen kan ikke stå alene, og der skal fortsat være en bred vifte af gudstjeneste-former, og nogle gange vil højmassen derfor også foregå på en anden måde, fx som familie-, BUSK- eller konfirmandgudstjeneste. Der skal være bedre mulighed for børns deltagelse i højmassen på en måde, der giver uforstyrret plads til menighedens fejring. Kirken vil derfor tilbyde flere dåbsgudstjenester om lørdagen, evt. kombineret med familiegudstjeneste, bøn & brunch eller lignende. Der skal dog fortsat være mulighed for at lade dåben indgå i den almindelige højmesse.

Undervisning: Sognet vil tilbyde undervisning af konfirmander, minikonfirmander, voksne, samt i forbindelse med kirkelige handlinger som dåb og vielse.

Diakoni: Diakonien indeholder både sjælesorg og socialt arbejde. Sjælesorgen er primært præsternes opgave og ansvar, men menigheden skal inddrages i det sociale arbejde. Diakoni er et livssyn, som definerer mødet med andre. Diakonien skal både være opsøgende i form af etablering af en besøgstjeneste og inviterende ved at indbyde udsatte grupper til at deltage i menighedens fællesskab. Diakonien skal have særligt fokus på grupper som fx enlige mænd, svage børn og demente.

Mission: Enhver kontakt kan i udgangspunktet være afsæt for mission. Vi vil systematisk inddrage menigheden og sognet for at sikre muligheden for kontakt gennem relevante aktiviteter og tilbud. Derfor er det nødvendigt, at vi benytter os af relevante metoder som spørgeskema og facebook for at få kendskab til menighedens, medlemmernes og sognets indbygges ønsker og forventninger til kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Søborggård sogn har for år tilbage opkøbt en grund, som har været anvendt som udeareal for spejderne og P-plads for kirke. Restgælden på det langfristede lån, som blev optaget i den anledning, er afskrevet fuldt ud ved årskiftet 2013/2014.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.594.000	3.681.480	4.290.669,00	3.687.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.594.000	-3.681.480	-3.729.503,25	-3.474.322,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.089.700	-909.803	-1.235.349,76	-915.735,64			
2 Indtægter	22.500	30.000	22.500,00	4.175,00			
2 Udgifter, løn	-365.000	-365.000	-472.144,32	-393.168,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-747.200	-574.803	-785.705,44	-526.742,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.648.200	-1.818.452	-1.552.646,87	-1.654.366,34			
3 Indtægter	0	24.650	25.100,00	29.775,00			
3 Udgifter, løn	-1.426.800	-1.465.000	-1.300.099,70	-1.417.128,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-221.400	-378.102	-277.647,17	-267.012,91			
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.	-95.000	-63.945	-108.139,27	-38.225,75			
5 Indtægter	122.000	122.465	122.289,96	121.842,80			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-217.000	-186.410	-230.429,23	-160.068,55			
6 Administration og fællesudgifter	-761.100	-874.280	-827.247,81	-855.110,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-398.400	-478.400	-414.199,96	-434.863,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-362.700	-395.880	-413.047,85	-420.247,35			
7 Finansielle poster	0	-15.000	-6.119,54	-10.883,75			
A Resultat af drift	0	0	561.165,75	212.677,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	90.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	75.000	90.000					

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)	1.355.000	1.050.000	966.000,00	900.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.355.000	-925.000	-714.693,06	-1.066.806,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-60.000	-75.644,75	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	65.000	363.190,19	107.418,75	0	0	0
C Årets resultat	0	65.000	924.355,94	320.097	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	65.000			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	65.000			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	-65.000			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
3.594.000	3.681.480	4.290.669,00	3.687.000,00	3.594.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.594.000	3.681.480	4.290.669,00	3.687.000,00	3.594.000	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
0	0	-202.101,68	-13.836,46	0	0	0
-488.200	-405.353	-697.693,40	-523.164,96	0	-188.000	-300.200
-5.000	-25.000	-37.694,95	-23.139,38	0	0	-5.000
-596.500	-479.450	-297.859,73	-355.594,84	22.500	-177.000	-442.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.089.700	-909.803	-1.235.349,76	-915.735,64	22.500	-365.000	-747.200

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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	-45.791,55	-24.995,83	0	0	0
-888.800	-1.334.502	-1.295.230,27	-1.381.496,06	0	-798.800	-90.000
-53.800	-81.350	-63.309,93	-36.961,95	0	-20.000	-33.800
-37.200	-88.150	-43.114,15	-34.520,87	0	-18.000	-19.200
-114.600	-84.700	-12.640,00	-61.816,25	0	-39.600	-75.000
-458.900	-43.450	-26.161,67	-49.132,88	0	-458.900	0
-78.300	-107.500	-51.505,00	-59.361,90	0	-75.900	-2.400
-16.600	-78.800	-14.894,30	-6.080,60	0	-15.600	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.648.200	-1.818.452	-1.552.646,87	-1.654.366,34	0	-1.426.800	-221.400

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
-95.000	-63.945	-108.139,27	-37.175,57	122.000	0	-217.000
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
0	0	0,00	-1.050,18	0	0	0
-95.000	-63.945	-108.139,27	-38.225,75	122.000	0	-217.000

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
-32.800	-118.915	-121.693,99	-127.133,89	0	0	-32.800
-187.000	-116.730	-76.099,50	-149.113,35	0	-136.500	-50.500
-82.000	-54.780	-39.819,09	-43.574,07	0	-24.000	-58.000
-24.000	-3.700	-2.000,00	-355,20	0	-24.000	0
-240.300	-180.100	-115.500,69	-223.759,95	0	-159.000	-81.300
-88.900	-289.700	-342.020,92	-212.108,70	0	-54.900	-34.000
-2.100	0	-564,50	-884,00	0	0	-2.100
-104.000	-110.355	-129.549,12	-96.310,28	0	0	-104.000
0	0	0,00	-1.871,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.100	-874.280	-827.247,81	-855.110,70	0	-398.400	-362.700

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
0	-15.000	-6.314,10	-11.009,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-122,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	194,56	247,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-6.119,54	-10.883,75	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.030.000	-925.000	-155.000,00	-132.000,00	0	0	-1.030.000
-325.000	0	-559.693,06	-934.806,25	0	0	-325.000
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	-60.000	-75.644,75	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
1.355.000	1.050.000	966.000,00	900.000,00	1.355.000	0	0
0	0	187.528,00	274.225,00	0	0	0
0	65.000	363.190,19	107.418,75	1.355.000	0	-1.355.000