

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Bagsværd _____
under _____ Bagsværd Sogns Menighedsråd _____
i _____ Gladsaxe-Herlev Provsti _____
i _____ Gladsaxe Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7132 _____ CVR nummer: _____ 15539410 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Bagsværd den 26 / 08 2014 _____

Mogens Kuehn Pedersen
menighedsrådsformand

Mogens Scheibye-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

At sikre en god drift af kirken til opfyldelse af vort ønske om at bringe det kristne budskab ud til de mange som lejlighedsvis kommer til kirken, til gudstjenester, fællesskaber og koncerter samt at være daglig kirke for sognets børn, voksne og familier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med forskellige aktiviteter afspejles forskellige måder at være kirke modsvarende behovene i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.127.000	3.957.000	4.129.382,00	4.217.004,00			
Driftsudgifter i alt	-4.127.000	-3.906.000	-4.304.248,72	-4.938.354,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.161.500	-1.107.400	-1.377.069,31	-1.813.241,05			
2 Indtægter	0	0	7.300,00	5.400,00			
2 Udgifter, løn	-703.100	-655.400	-717.255,83	-689.935,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-458.400	-452.000	-667.113,48	-1.128.705,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.012.300	-1.889.300	-1.807.877,48	-1.817.755,14			
3 Indtægter	0	0	10.550,50	33.210,00			
3 Udgifter, løn	-1.675.600	-1.517.300	-1.562.023,43	-1.597.087,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-336.700	-372.000	-256.404,55	-253.878,13			
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.	-58.100	-98.700	-109.405,58	-276.143,91			
5 Indtægter	173.500	177.000	172.280,04	164.309,33			
5 Udgifter, løn	-7.700	-7.700	-7.649,88	-7.649,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-223.900	-268.000	-274.035,74	-432.803,36			
6 Administration og fællesudgifter	-895.100	-785.600	-963.556,88	-942.184,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-518.000	-514.400	-547.769,21	-521.976,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-377.100	-271.200	-415.787,67	-420.207,34			
7 Finansielle poster	0	-25.000	-46.339,47	-89.029,74			
A Resultat af drift	0	51.000	-174.866,72	-721.350,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	51.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.380,40	263,59	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	376.000	1.236.200	1.151.000,00	849.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-181.000	-529.200	-128.560,20	-123.806,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-165.000	0	-92.226,94	-375.588,98	0	0	0
B Resultat af anlæg	30.000	707.000	933.593,26	730.864,36	0	0	0
C Årets resultat	30.000	758.000	758.726,54	9.514	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	707.000			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	30.000	707.000			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)	-30.000	-707.000			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
4.127.000	3.957.000	4.085.041,00	4.217.004,00	4.127.000	0	0
0	0	44.341,00	0,00	0	0	0
4.127.000	3.957.000	4.129.382,00	4.217.004,00	4.127.000	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
-12.300	-7.700	-69.743,83	-61.855,41	0	-12.300	0
-1.122.400	-1.090.200	-1.125.652,34	-1.322.854,25	0	-682.000	-440.400
-23.000	-5.700	-158.511,92	-421.271,15	0	-5.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.336,34	-3.435,36	0	0	0
-3.800	-3.800	-3.824,88	-3.824,88	0	-3.800	0
-1.161.500	-1.107.400	-1.377.069,31	-1.813.241,05	0	-703.100	-458.400

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
-47.300	-83.700	-21.245,64	-31.160,33	0	-47.300	0
-640.500	-622.700	-582.047,26	-553.506,06	0	-562.500	-78.000
-144.000	-128.800	-315.620,08	-358.693,64	0	-83.000	-61.000
-322.000	-295.300	-60.053,46	-24.749,91	0	-276.800	-45.200
-95.500	-40.000	-73.937,77	-70.595,09	0	0	-95.500
-579.000	-550.800	-534.842,23	-541.298,13	0	-549.000	-30.000
-169.000	-144.000	-209.758,61	-225.142,13	0	-157.000	-12.000
-15.000	-24.000	-10.372,43	-12.609,85	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.012.300	-1.889.300	-1.807.877,48	-1.817.755,14	0	-1.675.600	-336.700

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
-7.700	-15.700	-7.649,88	-7.649,88	0	-7.700	0
-24.000	-10.000	-37.940,38	-114.042,46	58.000	0	-82.000
-19.500	-45.000	-33.135,02	-134.837,89	69.000	0	-88.500
-6.900	-28.000	-30.680,30	-19.613,68	46.500	0	-53.400
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
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
-58.100	-98.700	-109.405,58	-276.143,91	173.500	-7.700	-223.900

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
-333.500	-440.800	-671.255,38	-711.301,47	0	-186.200	-147.300
-54.000	-30.700	-45.797,30	-65.895,51	0	-8.000	-46.000
-29.400	-13.700	-35.928,89	-44.932,96	0	-8.000	-21.400
0	0	-21.037,30	-257,59	0	0	0
-182.200	-164.100	-56.656,58	-12.679,50	0	-124.800	-57.400
-191.000	-29.000	-180,00	0,00	0	-191.000	0
0	-8.000	-34.194,00	-7.881,50	0	0	0
-105.000	-99.300	-98.507,43	-99.235,80	0	0	-105.000
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
-895.100	-785.600	-963.556,88	-942.184,33	0	-518.000	-377.100

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	-25.000	-46.220,00	-91.467,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-119,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.438,24	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	-25.000	-46.339,47	-89.029,74	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-181.000	-529.200	-128.560,20	-123.806,25	0	0	-181.000
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
-165.000	0	-92.226,94	-375.588,98	0	0	-165.000
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	3.380,40	263,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
376.000	1.236.200	1.151.000,00	849.996,00	376.000	0	0
0	0	0,00	380.000,00	0	0	0
30.000	707.000	933.593,26	730.864,36	376.000	0	-346.000