

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Præstebro _____
under _____ Præstebro Sogns Menighedsråd _____
i _____ Gladsaxe-Herlev Provsti _____
i _____ Herlev Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7136 _____ CVR nummer: _____ 10275512 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Herlev den 06 / 11 2014

Tove Buch
menighedsrådsformand

Randi Dufva
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

For indeværende valgperiode er det Præstebro Kirkes målsætning for de kirkelige aktiviteter, at :

- være en kirke for hele familien med fokus på børn og unge
- forny gudstjenesten med forskellige tiltag
- udøve diakoni og sjælesorg
- medvirke til den fortsatte udvikling af hospitalskirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Præstebro Kirke har fået anlægsbevillinger i 2015 for i alt kr. 700,000, som fordeler sig således :

- 1) kr. 500.000 til fortsat renovering af kirkemur
- 2) kr. 100.000 til maling af kirkens udvendige træværk
- 3) kr. 100.000 til maling af præsteboligens udvendige træværk

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.680.000	3.499.050	3.522.984,00	3.539.970,39			
Driftsudgifter i alt	-3.680.000	-3.499.050	-3.518.565,78	-3.391.912,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.193.600	-1.217.800	-1.082.586,02	-1.001.537,79			
2 Indtægter	2.000	3.000	88.689,30	26.810,00			
2 Udgifter, løn	-428.700	-423.800	-441.155,49	-423.328,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-766.900	-797.000	-730.119,83	-605.018,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.446.000	-1.380.750	-1.486.704,10	-1.356.295,89			
3 Indtægter	30.000	0	19.210,00	32.782,00			
3 Udgifter, løn	-1.025.000	-993.000	-1.085.774,72	-1.024.991,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-451.000	-387.750	-420.139,38	-364.086,28			
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.	-45.000	0	-22.858,44	14.581,01			
5 Indtægter	85.000	85.000	73.804,94	90.399,62			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-85.000	-96.663,38	-75.818,61			
6 Administration og fællesudgifter	-1.025.400	-935.500	-963.643,89	-1.132.721,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-684.400	-572.500	-608.043,94	-692.570,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-341.000	-363.000	-355.599,95	-440.150,88			
7 Finansielle poster	30.000	35.000	37.226,67	84.061,81			
A Resultat af drift	0	0	4.418,22	148.058,15			
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)	700.000	725.000	740.000,00	1.180.500,00	700.000	700.000	700.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	-725.000	-1.604.551,26	-93.306,25	600.000	600.000	600.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	0,00	-165.534,79	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-706.670,26	921.658,96	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-702.252,04	1.069.717	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.680.000	3.499.050	3.499.000,00	3.490.500,00	3.680.000	0	0
0	0	23.984,00	0,00	0	0	0
3.680.000	3.499.050	3.522.984,00	3.490.500,00	3.680.000	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	72.189,30	0,00	0	0	0
-1.046.700	-945.800	-1.058.286,60	-874.453,56	2.000	-428.700	-620.000
-146.900	-272.000	-96.488,72	-127.084,23	0	0	-146.900
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
-1.193.600	-1.217.800	-1.082.586,02	-1.001.537,79	2.000	-428.700	-766.900

- 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	0,00	0,00	0	0	0
-530.200	-465.300	-526.605,78	-463.254,82	0	-430.200	-100.000
-65.000	-45.000	-65.900,04	-44.314,60	0	0	-65.000
-90.000	-80.000	-81.104,40	-71.663,91	0	0	-90.000
-188.000	-223.800	-232.923,69	-232.749,13	0	-18.000	-170.000
-440.100	-444.300	-467.962,42	-421.510,48	30.000	-460.100	-10.000
-79.100	-76.350	-69.970,81	-97.302,95	0	-71.600	-7.500
-52.600	-45.000	-41.236,96	-24.500,00	0	-45.100	-7.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.446.000	-1.380.750	-1.486.704,10	-1.356.295,89	30.000	-1.025.000	-451.000

- 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
-45.000	0	-22.858,44	14.581,01	85.000	0	-130.000
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	0,00	0	0	0
-45.000	0	-22.858,44	14.581,01	85.000	0	-130.000

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
-427.500	-133.000	-93.616,77	-143.142,11	0	-322.500	-105.000
-119.000	-79.400	-101.360,39	-66.334,05	0	-34.000	-85.000
-84.200	-79.900	-94.650,95	-94.457,32	0	-54.200	-30.000
-20.000	-20.000	-17.500,00	-72.715,00	0	0	-20.000
-195.000	-180.000	-172.512,00	-298.462,45	0	-180.000	-15.000
-93.700	-341.600	-367.454,28	-335.239,53	0	-93.700	0
-20.000	-30.000	-30.562,50	-48.763,75	0	0	-20.000
-66.000	-71.600	-85.987,00	-64.706,04	0	0	-66.000
0	0	0,00	-8.901,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.025.400	-935.500	-963.643,89	-1.132.721,38	0	-684.400	-341.000

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	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
4.000	5.000	9.619,87	2.967,64	4.000	0	0
26.000	30.000	27.606,80	81.094,17	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	35.000	37.226,67	84.061,81	30.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-600.000	-725.000	-1.604.551,26	-93.306,25	0	0	-600.000
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
-100.000	0	0,00	-165.534,79	0	0	-100.000
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
700.000	725.000	740.000,00	1.180.500,00	700.000	0	0
0	0	157.881,00	0,00	0	0	0
0	0	-706.670,26	921.658,96	700.000	0	-700.000