

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Grøndalslund _____
under _____ Grøndalslund Sogns Menighedsråd _____
i _____ Rødovre-Hvidovre Provsti _____
i _____ Rødovre Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7138 _____ CVR nummer: _____ 55638519 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Rødovre den 26 / 10 2014 _____

_____ Peter Skriver _____
menighedsrådsformand

_____ John Birkemose _____
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 arbejder på at forbedre de fysiske rammer for såvel gudstjenester som andre kirkelige handlinger, der foregår i kirkerummet samt de mangeartede aktiviteter i sognegården. Dette skal ske ved gennemførelse af en kvalificeret renovering af kirke og sognegård.

Menighedsrådet ønsker, under forudsætning af at de fornødne ressourcer kan tilvejebringes, at igangsætte et forprojekt ved en kirkekyndig arkitekt. Efter at forprojektet foreligger har menighedsrådet til hensigt at udskrive en arkitektkonkurrence om gennemførelsen af renoveringen.

I budget 2013 er der hensat kr. 100.000 og i 2014 400.000 kr. til opsparring hertil.

MR ønsker 500.000 kr. i 2015 hensat til opsparring.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Arbejdet på renovering af kirkegårdsmuren har måttet stoppes, grundet manglende likvide midler eller mulighed for omdisponering. Der udestår arbejder for ca. 255.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

MR har under anlægsaktiviteter besluttet at sammenlægge 8305 Fyrretrær, bed kirkens hovedindgang 331.000 kr. og 8303 Fældning allétrær, kirkegård 200.000 kr. til ialt 531.000 kr.

til omlægning af udendørsarealerne omkring kirken.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.399.000	7.445.000	7.474.580,88	7.660.000,00			
Driftsudgifter i alt	-7.399.000	-7.445.000	-7.447.970,45	-7.358.944,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.262.200	-1.274.000	-1.288.300,76	-1.228.533,78			
2 Indtægter	0	0	2.600,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-782.400	-860.000	-844.314,00	-860.969,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-479.800	-414.000	-446.586,76	-367.564,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.492.800	-1.576.000	-1.368.829,20	-1.411.910,04			
3 Indtægter	10.000	0	11.142,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.138.800	-1.224.000	-1.040.100,61	-1.124.810,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-364.000	-352.000	-339.870,59	-287.099,60			
4 Kirkegård	-3.625.100	-3.742.000	-3.823.097,38	-3.515.717,13			
4 Indtægter	1.700.000	1.319.000	1.548.364,34	1.321.418,75			
4 Udgifter, løn	-4.190.100	-3.997.000	-4.175.545,91	-3.790.198,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.135.000	-1.064.000	-1.195.915,81	-1.046.937,22			
5 Præstebolig mv.	-46.800	-15.000	15.795,90	14.312,81			
5 Indtægter	208.000	192.000	215.599,89	188.533,67			
5 Udgifter, løn	-38.800	-39.000	-38.795,70	-45.868,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-216.000	-168.000	-161.008,29	-128.352,50			
6 Administration og fællesudgifter	-975.633	-832.100	-973.307,86	-1.185.167,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	256,25			
6 Udgifter, løn	-395.100	-491.100	-611.380,26	-812.403,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-580.533	-341.000	-361.927,60	-373.020,08			
7 Finansielle poster	3.533	-5.900	-10.231,15	-31.928,70			
A Resultat af drift	0	0	26.610,43	301.055,34			
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	2.000	1.753,07	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	636.700	1.110.000	1.510.000,12	350.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-210.000	0	-48.934,38	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-950.000	-210.000	-387.211,49	-20.700,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-523.300	702.000	1.075.607,32	329.300,00	0	0	0
C Årets resultat	-523.300	702.000	1.102.217,75	630.355	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-523.300	702.000			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	1.160.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	136.700	300.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	500.000	400.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	2.000			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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	523.300	-702.000			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
7.399.000	7.445.000	7.474.580,88	7.660.000,00	7.399.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.399.000	7.445.000	7.474.580,88	7.660.000,00	7.399.000	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	0,00	-8.367,50	0	0	0
-596.700	-607.000	-629.002,98	-595.628,55	0	-397.700	-199.000
-40.000	-50.000	-39.601,97	-34.143,04	0	0	-40.000
-625.500	-617.000	-619.695,81	-590.394,69	0	-384.700	-240.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.262.200	-1.274.000	-1.288.300,76	-1.228.533,78	0	-782.400	-479.800

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	-901,38	0	0	0
-1.071.100	-1.099.700	-928.136,82	-993.157,33	0	-935.100	-136.000
-78.000	-70.000	-150.946,86	-106.246,92	0	-10.000	-68.000
-37.000	-50.000	-27.062,58	-31.965,70	10.000	-5.000	-42.000
-142.100	-151.700	-129.699,44	-126.553,39	0	-42.100	-100.000
-50.000	-50.000	-41.160,00	-59.010,00	0	-50.000	0
-93.600	-104.600	-88.135,11	-77.929,37	0	-81.600	-12.000
-20.000	-47.000	-2.688,39	-13.145,95	0	-15.000	-5.000
-1.000	-3.000	-1.000,00	-3.000,00	0	0	-1.000
-1.492.800	-1.576.000	-1.368.829,20	-1.411.910,04	10.000	-1.138.800	-364.000

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
-3.272.600	-3.413.300	-3.472.809,82	-3.328.611,81	1.620.000	-3.837.600	-1.055.000
-352.500	-328.700	-350.287,56	-187.105,32	80.000	-352.500	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.625.100	-3.742.000	-3.823.097,38	-3.515.717,13	1.700.000	-4.190.100	-1.135.000

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, øvrig drift
0	0	-150,00	-6.708,51	0	0	0
-18.400	-26.500	24.786,26	-24.155,83	98.000	-19.400	-97.000
-61.400	-30.500	-51.848,61	3.196,70	53.000	-19.400	-95.000
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
33.000	42.000	43.008,25	41.980,45	57.000	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.800	-15.000	15.795,90	14.312,81	208.000	-38.800	-216.000

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, øvrig drift
-135.000	-94.000	-124.246,60	-93.368,68	0	0	-135.000
-203.800	-189.000	-158.141,63	-189.479,73	0	-159.800	-44.000
-126.000	-100.900	-118.216,68	-155.765,41	0	-46.000	-80.000
-40.000	-40.000	-24.583,33	-30.720,70	0	-30.000	-10.000
-247.100	-168.700	-171.207,37	-335.607,34	0	-67.100	-180.000
-93.200	-92.500	-229.947,89	-240.313,57	0	-92.200	-1.000
-40.000	-50.000	-32.561,44	-41.357,14	0	0	-40.000
-90.533	-97.000	-114.402,92	-92.328,24	0	0	-90.533
0	0	0,00	-6.227,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-975.633	-832.100	-973.307,86	-1.185.167,82	0	-395.100	-580.533

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, øvrig drift
-1.000	-11.000	-19.851,18	-38.468,26	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-27,11	0	0	0
4.533	5.100	9.433,03	6.090,67	4.533	0	0
0	0	187,00	476,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.533	-5.900	-10.231,15	-31.928,70	4.533	0	-1.000

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
-210.000	0	-48.934,38	0,00	0	0	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-950.000	-210.000	-387.211,49	-20.700,00	0	0	-950.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	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	2.000	1.753,07	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
636.700	1.110.000	1.510.000,12	350.000,00	636.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.300	702.000	1.075.607,32	329.300,00	636.700	0	-1.160.000