

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Islev _____
under _____ Islev Sogns Menighedsråd _____
i _____ Rødovre-Hvidovre Provsti _____
i _____ Rødovre Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7139 _____ CVR nummer: _____ 64939319 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Endeligt budget godkendt den 28 / 10 2014 _____

Ove Mulvad
menighedsrådsformand

Sus Henriksen
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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.036.700	4.044.000	4.015.064,04	4.094.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.036.700	-4.044.000	-3.903.946,84	-4.066.652,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.057.900	-996.300	-1.028.685,36	-1.082.263,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-351.000	-334.000	-341.985,00	-338.925,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-706.900	-662.300	-686.700,36	-743.337,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.153.800	-2.175.200	-2.051.097,98	-2.122.378,51			
3 Indtægter	42.000	35.000	44.428,00	39.931,50			
3 Udgifter, løn	-1.722.000	-1.792.700	-1.688.921,74	-1.776.725,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-473.800	-417.500	-406.604,24	-385.584,76			
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.	-37.000	-64.000	-44.444,99	-65.483,44			
5 Indtægter	188.000	182.000	181.423,77	176.487,13			
5 Udgifter, løn	-16.000	-15.000	-5.313,50	-9.248,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-231.000	-220.555,26	-232.721,87			
6 Administration og fællesudgifter	-751.000	-766.500	-724.005,81	-705.899,08			
6 Indtægter	0	0	2.267,65	0,00			
6 Udgifter, løn	-389.000	-396.500	-353.716,76	-363.171,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-362.000	-370.000	-372.556,70	-342.727,27			
7 Finansielle poster	-37.000	-42.000	-55.712,70	-90.627,41			
A Resultat af drift	0	0	111.117,20	27.347,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	11.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	11.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	11.500	0	13.869,26	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.997.500	1.156.000	1.490.999,96	787.950,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.490.000	-390.000	-153.074,95	-93.391,69	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	-259.037,20	0	0	0
B Resultat af anlæg	-481.000	766.000	1.504.444,27	435.521,11	0	0	0
C Årets resultat	-481.000	766.000	1.615.561,47	462.869	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-481.000	766.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.240.000	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	182.500	316.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	565.000	450.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	11.500	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)	481.000	-766.000			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
4.036.700	4.044.000	4.015.064,04	4.094.000,00	4.036.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.036.700	4.044.000	4.015.064,04	4.094.000,00	4.036.700	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	0,00	0	0	0
-1.054.900	-971.300	-1.000.974,33	-1.036.021,25	0	-351.000	-703.900
-3.000	-25.000	-27.711,03	-24.430,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-21.812,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.057.900	-996.300	-1.028.685,36	-1.082.263,75	0	-351.000	-706.900

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	-15.000	0,00	-3.070,98	0	0	0
-1.140.500	-1.116.800	-1.018.875,60	-1.071.953,16	35.000	-1.034.300	-141.200
-264.000	-260.600	-242.078,66	-242.712,49	0	-176.300	-87.700
-182.500	-185.300	-126.986,92	-126.161,97	7.000	-116.500	-73.000
-311.800	-284.800	-328.232,03	-306.497,14	0	-171.800	-140.000
-165.000	-167.200	-182.654,54	-201.019,66	0	-142.800	-22.200
-76.500	-124.000	-147.270,23	-169.463,11	0	-70.300	-6.200
-12.000	-20.000	-3.500,00	0,00	0	-10.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.153.800	-2.175.200	-2.051.097,98	-2.122.378,51	42.000	-1.722.000	-473.800

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
-12.000	-11.000	-3.642,84	-874,00	93.000	-8.000	-97.000
-15.000	-35.000	-29.318,14	-48.064,57	95.000	-8.000	-102.000
-10.000	-18.000	-11.484,01	-16.544,87	0	0	-10.000
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
-37.000	-64.000	-44.444,99	-65.483,44	188.000	-16.000	-209.000

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
-62.000	-70.000	-51.821,09	-69.462,69	0	0	-62.000
-196.000	-174.000	-168.661,96	-176.812,94	0	-112.800	-83.200
-102.000	-110.000	-108.614,11	-136.464,88	0	-61.400	-40.600
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-123.000	-138.500	-101.236,83	-100.028,61	0	-116.000	-7.000
-100.000	-94.000	-95.488,08	-99.737,36	0	-98.800	-1.200
-45.000	-40.000	-42.917,50	-7.511,00	0	0	-45.000
-123.000	-130.000	-155.266,24	-115.881,60	0	0	-123.000
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
-751.000	-766.500	-724.005,81	-705.899,08	0	-389.000	-362.000

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
-39.700	-47.000	-60.643,75	-94.604,24	0	0	-39.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	5.000	4.931,05	3.976,83	2.700	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
-37.000	-42.000	-55.712,70	-90.627,41	2.700	0	-39.700

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, øvrig drift
-2.490.000	-390.000	-153.074,95	-93.391,69	0	0	-2.490.000
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	-259.037,20	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
11.500	0	13.869,26	0,00	11.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.997.500	1.156.000	1.490.999,96	787.950,00	1.997.500	0	0
0	0	152.650,00	0,00	0	0	0
-481.000	766.000	1.504.444,27	435.521,11	2.009.000	0	-2.490.000