

ÅRSBUDGET 2015

for Hendriksholm
under Hendriksholm Sogns Menighedsråd
i Rødovre-Hvidovre Provsti
i Rødovre Kommune
Myndighedskode: 7140 CVR nummer: 17127128

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

torsdag den 16 / 10 2014

Lene Jespersen
menighedsrådsformand

Anne-Marie Tullin
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

Vores kirkeværges Henrik Jespersen er ved at lave en 10 års plan, hvor vi ønsker en bevilling hvert år til udbedring af kirken og området. Han er tilbage i sensommeren hvor han udarbejder denne plan. Beløbet vi vil søge om vender vi tilbage med i løbet af efteråret 2014. (Henrik er pt. på Grønland).

Vi har fået bevilget i år kr. 200.000,00 til renovering af beton, og kr. 200.000,00 til renovering af køkken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.142.000	3.142.000	3.111.021,00	3.117.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.142.000	-3.142.000	-3.200.073,48	-2.996.291,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-741.326	-741.600	-850.834,87	-776.518,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-391.800	-391.000	-372.997,24	-356.948,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-349.526	-350.600	-477.837,63	-419.569,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.692.474	-1.629.800	-1.494.331,09	-1.439.518,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-393.774	-365.800	-304.833,48	-292.147,24			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.298.700	-1.264.000	-1.189.497,61	-1.147.371,71			
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.	-26.500	-38.400	-101.932,03	-53.809,71			
5 Indtægter	120.000	138.000	109.112,95	113.073,23			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-146.500	-176.400	-211.044,98	-166.882,94			
6 Administration og fællesudgifter	-681.200	-732.700	-753.934,58	-727.697,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-418.600	-450.000	-444.999,01	-384.822,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-262.600	-282.700	-308.935,57	-342.874,23			
7 Finansielle poster	-500	500	959,09	1.253,28			
A Resultat af drift	0	0	-89.052,48	120.708,88			
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	1.172,96	1.589,40	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	400.000	975.000	50.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-475.000	-327.236,24	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-429.114,80	-6.957,35	0	0	0
B Resultat af anlæg	400.000	500.000	-705.178,08	-5.367,95	0	0	0
C Årets resultat	400.000	500.000	-794.230,56	115.341	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	500.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	400.000	500.000			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)	-400.000	-500.000			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
3.142.000	3.142.000	3.111.021,00	3.117.000,00	3.142.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.142.000	3.142.000	3.111.021,00	3.117.000,00	3.142.000	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	0,00	0	0	0
-511.926	-503.400	-603.586,18	-490.566,85	0	-195.900	-316.026
-32.500	-40.700	-47.798,96	-97.682,54	0	0	-32.500
-196.900	-197.500	-199.449,73	-188.269,22	0	-195.900	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-741.326	-741.600	-850.834,87	-776.518,61	0	-391.800	-349.526

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.104.074	-1.049.700	-998.649,75	-972.574,97	0	-944.000	-160.074
-28.000	-21.000	-10.963,65	-22.775,99	0	0	-28.000
-1.800	-1.800	-1.761,00	-9.460,00	0	0	-1.800
-213.950	-191.750	-173.622,57	-124.711,37	0	-76.800	-137.150
-165.200	-164.800	-150.191,27	-134.289,84	0	-127.100	-38.100
-104.600	-135.900	-114.891,16	-119.916,74	0	-98.400	-6.200
-73.850	-63.850	-43.251,69	-55.790,04	0	-52.400	-21.450
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.692.474	-1.629.800	-1.494.331,09	-1.439.518,95	0	-1.298.700	-393.774

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
-7.500	-29.800	-29.163,96	-15.719,97	66.000	0	-73.500
-19.000	-8.600	-72.768,07	-38.089,74	54.000	0	-73.000
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
-26.500	-38.400	-101.932,03	-53.809,71	120.000	0	-146.500

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
-58.500	-53.900	-94.360,57	-55.475,05	0	0	-58.500
-116.200	-116.800	-102.001,40	-108.529,30	0	-81.300	-34.900
-86.800	-80.300	-106.905,26	-68.061,98	0	-43.800	-43.000
-30.500	-31.000	-31.773,00	-32.716,96	0	-25.000	-5.500
-34.000	-109.500	-106.881,02	-91.007,34	0	-25.000	-9.000
-244.200	-221.200	-203.894,09	-223.549,10	0	-243.500	-700
-36.000	-35.000	-24.187,00	-21.609,34	0	0	-36.000
-75.000	-85.000	-83.932,24	-126.576,06	0	0	-75.000
0	0	0,00	-172,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-681.200	-732.700	-753.934,58	-727.697,13	0	-418.600	-262.600

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-125,66	-1,05	0	0	0
-500	500	780,25	866,79	-500	0	0
0	0	304,50	387,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	500	959,09	1.253,28	-500	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
0	-350.000	-35.000,00	0,00	0	0	0
0	-125.000	-292.236,24	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	-429.114,80	-6.957,35	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	1.172,96	1.589,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	975.000	50.000,00	0,00	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	500.000	-705.178,08	-5.367,95	400.000	0	0