

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hvidovre _____
under _____ Hvidovre Sogns Menighedsråd _____
i _____ Rødovre-Hvidovre Provsti _____
i _____ Hvidovre Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7141 _____ CVR nummer: _____ 13895082 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Hvidovre Sogn den 23 / 10 2014 _____

Susanne Holm-Hansen
menighedsrådsformand

Walther Jørgen Jensen
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 målsætter, at Hvidovre Kirke fortsat skal bestå som det kristne og markante symbol i vor by. Med respekt for de midler menighedsrådet bliver betroet, skal middelalderkirken og tilhørende faciliteter bevares, plejes, og danne kulturel ramme med aktiviteter for sognets og Hvidovres beboere.

Kirkekontorerne skal yde god service for sognets beboere og andre der søger kirken i administrativt eller personligt ærinde.

Udover ugentlig højmesse, skal kirken virke, skabe tro og glæde i forbindelse med livets største begivenheder.

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	5.600.300	5.639.300	7.544.670,00	8.332.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.600.300	-5.639.300	-7.635.067,52	-8.272.439,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.050.200	-1.159.000	-847.301,50	-1.376.998,52			
2 Indtægter	60.000	60.000	22.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-385.600	-381.500	-417.470,31	-402.270,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-724.600	-837.500	-451.831,19	-974.728,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.480.200	-2.399.800	-2.382.631,33	-2.390.655,93			
3 Indtægter	0	0	0,00	30.226,00			
3 Udgifter, løn	-2.093.500	-2.030.800	-2.033.471,54	-2.034.115,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-386.700	-369.000	-349.159,79	-386.766,02			
4 Kirkegård	0	0	-2.418.471,81	-2.243.841,93			
4 Indtægter	0	0	1.114.898,89	812.898,85			
4 Udgifter, løn	0	0	-2.220.543,42	-2.314.680,13			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.312.827,28	-742.060,65			
5 Præstebolig mv.	-53.500	-70.500	-73.947,36	9.082,99			
5 Indtægter	126.000	126.000	127.001,78	130.175,84			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-179.500	-196.500	-200.949,14	-121.092,85			
6 Administration og fællesudgifter	-1.394.400	-1.359.000	-1.319.018,63	-1.423.472,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-755.400	-723.000	-703.923,68	-714.414,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-639.000	-636.000	-615.094,95	-709.057,47			
7 Finansielle poster	-622.000	-651.000	-593.696,89	-846.553,85			
A Resultat af drift	0	0	-90.397,52	59.560,68			
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	5.240,59	51.549,72	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.189.000	1.267.000	1.317.000,00	625.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	-1.319.518,23	-6.887.190,31	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-650.000	0	-1.294.780,03	-409.144,72	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	539.000	967.000	-1.292.057,67	-6.619.785,31	0	0	0
C Årets resultat	539.000	967.000	-1.382.455,19	-6.560.225	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	539.000	967.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	350.000	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	767.000	767.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	122.000	200.000			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)	-539.000	-967.000			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
5.600.300	5.639.300	7.544.670,00	8.112.000,00	5.600.300	0	0
0	0	0,00	220.000,00	0	0	0
5.600.300	5.639.300	7.544.670,00	8.332.000,00	5.600.300	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	20.826,00	0,00	0	0	0
-437.500	-378.900	-335.401,96	-385.268,55	0	-157.500	-280.000
-88.500	-133.200	-89.496,40	-70.147,51	0	-33.500	-55.000
-524.200	-646.900	-443.229,14	-921.582,46	60.000	-194.600	-389.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.050.200	-1.159.000	-847.301,50	-1.376.998,52	60.000	-385.600	-724.600

- 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	-1.837,89	0	0	0
-1.026.500	-978.500	-911.535,86	-945.459,42	0	-866.500	-160.000
-350.100	-356.500	-325.773,64	-346.592,15	0	-235.100	-115.000
-236.100	-233.100	-225.838,99	-224.186,39	0	-212.900	-23.200
-254.500	-245.500	-256.624,00	-246.124,36	0	-190.500	-64.000
-421.200	-408.000	-471.506,09	-444.211,24	0	-413.200	-8.000
-69.800	-69.500	-81.228,14	-75.896,89	0	-64.800	-5.000
-120.500	-107.200	-108.624,61	-104.847,59	0	-110.500	-10.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.480.200	-2.399.800	-2.382.631,33	-2.390.655,93	0	-2.093.500	-386.700

- 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	-2.251.510,32	-2.119.378,57	0	0	0
0	0	-166.961,49	-124.463,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.418.471,81	-2.243.841,93	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-22.500	-58.310,23	11.697,15	69.000	0	-88.000
-34.500	-48.000	-15.637,13	385,84	57.000	0	-91.500
0	0	0,00	-3.000,00	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
-53.500	-70.500	-73.947,36	9.082,99	126.000	0	-179.500

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, øvrig drift
-241.500	-285.200	-233.357,57	-308.838,67	0	-33.500	-208.000
-246.100	-234.300	-262.887,26	-277.074,57	0	-126.100	-120.000
-205.600	-191.600	-188.204,13	-192.181,03	0	-119.600	-86.000
-37.800	-37.800	-50.666,69	-80.905,05	0	-27.800	-10.000
-212.800	-194.000	-181.530,08	-181.442,38	0	-192.800	-20.000
-255.600	-230.100	-213.473,42	-208.974,64	0	-255.600	0
-55.000	-70.000	-51.859,20	-63.234,00	0	0	-55.000
-140.000	-116.000	-137.040,28	-102.954,72	0	0	-140.000
0	0	0,00	-7.867,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.394.400	-1.359.000	-1.319.018,63	-1.423.472,08	0	-755.400	-639.000

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, øvrig drift
-622.000	-661.000	-655.907,48	-787.672,14	0	0	-622.000
0	0	0,00	-110.705,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	10.000	-181,43	50.059,04	0	0	0
0	0	2.773,62	1.765,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	59.618,40	0,00	0	0	0
-622.000	-651.000	-593.696,89	-846.553,85	0	0	-622.000

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
0	0	-915.625,00	0,00	0	0	0
0	-300.000	-403.893,23	-6.887.190,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.000	0	-1.294.780,03	-409.144,72	0	0	-650.000
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	5.240,59	51.549,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.189.000	1.267.000	1.317.000,00	625.000,00	1.189.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
539.000	967.000	-1.292.057,67	-6.619.785,31	1.189.000	0	-650.000