

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vallensbæk _____
under _____ Vallensbæk Sogns Menighedsråd _____
i _____ Glostrup Provsti _____
i _____ Vallensbæk Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7149 _____ CVR nummer: _____ 56251014 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vallensbæk den 19 / 11 2014

Birgit Skytte
menighedsrådsformand

Eli Hagerup
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

Vallensbæk og Helligtrekongers Kirker skal være kirke for og med hele sognet, med et varieret gudstjeneste- og menighedsliv samt alsidigt kor, koncert og musikliv til sognets menighed fra barn til gammel.

I indeværende periode har vi fokus på at finde os til rette og konsolidere vores brug af de to kirker, og de gudstjenester og aktiviteter, der sker i og omkring kirker og Sognegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Eblehøstgudstjenester, ungdomsgudstjenester, alternative gudstjenester og børn og unge arbejdet samt foredrags- og mødevirksomhed er ønsker, som der er afsat flere midler til i 2015.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet har taget udgangspunkt i udgiftsbilledet for øvrige udgifter og indtægter i 2013 og lønbudgettet for 2014. Hertil kommer ønsker til det kirkelige liv, som har været behandlet og godkendt ved budgetsamrådet i september 2014.

I forbindelse med provstiudvalgets udmelding blev kr. 300.000 afsat i anlægsrammen til ansættelse af gartner. I dette budget er kr. 217.700 overført til driftsrammen til dækning af ansættelse af gartneriarbejder i 9 måneder.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.782.585	8.121.000	8.007.999,96	7.961.302,22			
Driftsudgifter i alt	-8.782.585	-8.120.999	-7.894.965,02	-7.786.810,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.557.750	-1.520.600	-1.410.571,23	-1.305.872,28			
2 Indtægter	38.000	40.000	38.270,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-736.500	-739.700	-600.424,08	-557.512,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-859.250	-820.900	-848.417,15	-748.360,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.286.500	-2.293.600	-2.029.815,00	-2.195.094,17			
3 Indtægter	144.000	80.500	125.113,50	81.835,15			
3 Udgifter, løn	-1.820.800	-1.930.100	-1.676.739,42	-1.631.588,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-609.700	-444.000	-478.189,08	-645.340,49			
4 Kirkegård	-1.590.600	-1.126.500	-1.361.409,96	-1.098.530,11			
4 Indtægter	624.000	670.000	623.059,84	748.899,82			
4 Udgifter, løn	-1.605.600	-1.351.600	-1.294.796,75	-1.368.929,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-609.000	-444.900	-689.673,05	-478.500,02			
5 Præstebolig mv.	-310.500	-468.500	-249.541,33	-278.664,85			
5 Indtægter	238.000	233.500	223.606,28	272.396,09			
5 Udgifter, løn	-42.500	-42.500	-17.050,84	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-506.000	-659.500	-456.096,77	-551.060,94			
6 Administration og fællesudgifter	-1.591.000	-1.370.100	-1.527.816,39	-1.820.049,02			
6 Indtægter	0	0	286,05	205,58			
6 Udgifter, løn	-700.000	-616.800	-704.367,02	-748.071,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-891.000	-753.300	-823.735,42	-1.072.183,51			
7 Finansielle poster	-1.446.235	-1.341.699	-1.315.811,11	-1.088.600,38			
A Resultat af drift	0	1	113.034,94	174.491,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	9.500	4.000	30.501,80	223.832,38	9.500	9.500	9.500
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.475.339	1.906.394	1.708.633,04	1.552.978,04	1.475.339	1.475.339	1.475.339
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-483.750	-1.070.000	-1.572.489,54	-29.883.946,45	483.750	483.750	483.750
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-755.000	-444.250,16	-286.081,92	50.000	50.000	50.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	-1.101.835,18	-855.309,57	50.000	50.000	50.000
B Resultat af anlæg	901.089	85.394	-1.379.440,04	-29.248.527,52	901.089	901.089	901.089
C Årets resultat	901.089	85.395	-1.266.405,10	-29.074.036	901.089	901.089	901.089
E Heraf til balanceposter (=C-A)	901.089	85.394			901.089	901.089	901.089
+ Forbrug af eksisterende opsparing	450.000	1.605.000			450.000	450.000	450.000
+ 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	50.000	70.000			50.000	50.000	50.000
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.169.289	1.046.894			1.169.289	1.169.289	1.169.289
Ligningsmidler til anlægsopsparing	222.300	709.500			222.300	222.300	222.300
Renteindtægter af anlægsopsparing	9.500	4.000			9.500	9.500	9.500
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)	-901.089	-85.394			-901.089	-901.089	-901.089
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
8.782.585	8.121.000	8.007.999,96	7.641.639,96	8.782.585	0	0
0	0	0,00	319.662,26	0	0	0
8.782.585	8.121.000	8.007.999,96	7.961.302,22	8.782.585	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
-21.000	0	-21.350,30	-83.048,41	0	0	-21.000
-409.650	-451.600	-396.900,37	-233.928,56	0	-86.400	-323.250
-130.000	-50.000	-140.258,03	-64.549,47	0	0	-130.000
-962.200	-953.700	-841.817,37	-903.308,21	38.000	-624.200	-376.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.900	-65.300	-10.245,16	-21.037,63	0	-25.900	-9.000
-1.557.750	-1.520.600	-1.410.571,23	-1.305.872,28	38.000	-736.500	-859.250

- 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
-36.500	0	-52.280,09	-69.638,15	0	0	-36.500
-1.187.000	-1.340.200	-1.135.575,10	-1.104.202,08	2.000	-977.800	-211.200
-208.900	-239.600	-157.869,02	-210.865,49	14.000	-168.900	-54.000
3.000	-4.000	-3.950,85	-1.403,25	30.000	0	-27.000
-152.000	-100.000	-131.716,50	-161.438,75	0	0	-152.000
-311.300	-304.200	-260.327,89	-343.105,96	0	-297.300	-14.000
-330.800	-283.600	-276.683,54	-291.515,11	88.000	-361.800	-57.000
-61.000	-20.500	-9.912,01	-11.425,38	10.000	-15.000	-56.000
-2.000	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.286.500	-2.293.600	-2.029.815,00	-2.195.094,17	144.000	-1.820.800	-609.700

- 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
-1.110.700	-626.700	-915.973,94	-645.606,76	546.000	-1.063.700	-593.000
-479.900	-499.800	-427.019,13	-426.588,33	78.000	-541.900	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.416,89	-26.335,02	0	0	0
-1.590.600	-1.126.500	-1.361.409,96	-1.098.530,11	624.000	-1.605.600	-609.000

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, øvrige drift
-42.500	-92.500	-7.222,98	0,00	0	-42.500	0
-213.000	-196.000	-175.030,07	-170.023,26	33.000	0	-246.000
3.000	-58.500	4.235,38	-29.420,66	83.000	0	-80.000
2.000	-37.000	1.703,43	-26.107,76	86.000	0	-84.000
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
36.000	35.500	22.226,00	30.468,36	36.000	0	0
-96.000	-120.000	-95.453,09	-83.581,53	0	0	-96.000
-310.500	-468.500	-249.541,33	-278.664,85	238.000	-42.500	-506.000

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
-234.000	-183.000	-235.031,35	-386.745,88	0	0	-234.000
-240.300	-151.300	-225.299,85	-288.887,97	0	-43.300	-197.000
-207.300	-148.700	-150.324,23	-109.700,09	0	-87.300	-120.000
-57.900	-54.700	-37.196,04	-25.676,72	0	-15.200	-42.700
-143.000	-190.200	-151.909,21	-96.275,14	0	-135.000	-8.000
-424.200	-418.900	-497.715,81	-508.252,59	0	-419.200	-5.000
-45.000	-30.000	-9.763,50	-22.227,98	0	0	-45.000
-239.300	-193.300	-220.576,40	-159.258,32	0	0	-239.300
0	0	0,00	-223.024,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.591.000	-1.370.100	-1.527.816,39	-1.820.049,02	0	-700.000	-891.000

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
-164.041	-199.870	0,00	0,00	0	0	-164.041
-1.306.194	-1.141.829	-1.340.084,32	-1.385.855,61	0	0	-1.306.194
-1.000	0	-850,00	-7,07	0	0	-1.000
16.000	0	16.094,94	4.837,04	16.000	0	0
0	0	0,00	298.327,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	0	9.028,27	-5.901,97	9.000	0	0
-1.446.235	-1.341.699	-1.315.811,11	-1.088.600,38	25.000	0	-1.471.235

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
-450.000	-1.070.000	-1.463.226,76	-29.688.343,45	0	0	-450.000
-33.750	0	-109.262,78	-195.603,00	0	0	-33.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-755.000	-444.250,16	-286.081,92	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-1.101.835,18	-855.309,57	0	0	-50.000
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
9.500	4.000	30.501,80	223.832,38	9.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.475.339	1.906.394	1.708.633,04	1.552.978,04	1.475.339	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
901.089	85.394	-1.379.440,04	-29.248.527,52	1.484.839	0	-583.750