

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Herstedvester _____
under _____ Herstedvester Sogns Menighedsr _____
i _____ Glostrup Provsti _____
i _____ Albertslund Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7155 _____ CVR nummer: _____ 53373011 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Albertslund den 22 / 10 2014

Lena Hylager Larsen
menighedsrådsformand

Rasmus Eisted
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

Det er Herstedvester Kirkes målsætning at sikre en budgetstyring, der efterlever lovens bogstav, samt rummer de ønsker til kirkelig betjening og mellemmenneskeligt virke, der sikre fællesskab i sognet under organiserede og veldrevne rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Følgende lønudgifter er budgetteret som Opsparing til anlæg i henhold til provstiudvalgets udmelding:

Korleder	kr.	63.000
Kordegn 50%	kr.	217.400
Kirkegårdsleder	kr.	469.700

Budgetterede lønninger 2014 opskrevet med 1,3%

Begge kirketjenere er budgetteret 37 timer pr. uge

Formandshonorar budgetteret til 25.000

Ekstern rengøring kirkegård - fjernet

Forsikring og hjemfaldne gravstedskapitaler er budgetteret med de forventede beløb

Budgettet er i øvrigt tilpasset så det tillige afspejler det reelle forbrug i 2013 - herunder forventede indtægter på kirkegård

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.602.600	5.331.000	5.395.586,50	5.611.025,03			
Driftsudgifter i alt	-4.602.600	-5.331.000	-5.157.800,62	-5.120.455,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-599.100	-773.300	-813.591,06	-777.282,13			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-314.100	-498.200	-470.739,70	-503.076,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-285.000	-275.100	-342.851,36	-274.205,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.877.374	-1.616.400	-1.652.180,45	-1.488.895,76			
3 Indtægter	0	0	16.524,00	9.816,00			
3 Udgifter, løn	-1.511.700	-1.306.400	-1.316.337,38	-1.153.751,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-365.674	-310.000	-352.367,07	-344.960,25			
4 Kirkegård	-1.258.500	-1.828.500	-1.642.054,61	-1.620.012,49			
4 Indtægter	850.000	727.000	788.862,08	731.382,07			
4 Udgifter, løn	-1.666.200	-2.038.200	-1.876.106,76	-1.891.405,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-442.300	-517.300	-554.809,93	-459.989,44			
5 Præstebolig mv.	-50.500	-41.300	-47.720,10	-56.748,30			
5 Indtægter	45.000	46.000	33.276,17	53.728,02			
5 Udgifter, løn	-15.500	-15.300	-14.302,65	-15.010,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-72.000	-66.693,62	-95.465,82			
6 Administration og fællesudgifter	-717.300	-967.900	-900.819,50	-875.242,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-212.300	-401.900	-401.549,37	-405.237,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-505.000	-566.000	-499.270,13	-470.005,66			
7 Finansielle poster	-99.826	-103.600	-101.434,90	-302.274,18			
A Resultat af drift	0	0	237.785,88	490.569,25			
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	31.000	15.161,47	12.087,40	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.182.754	1.641.600	1.205.862,00	1.409.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-485.000	-757.000	-165.650,00	-9.937,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-305.000	-390.000	-96.744,38	-290.006,61	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-211.000	-50.000	-297.799,99	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.181.754	475.600	958.629,09	1.248.497,24	0	0	0
C Årets resultat	1.181.754	475.600	1.196.414,97	1.739.066	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.181.754	475.600			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	431.654	84.600			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	750.100	360.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	31.000			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
F Balanceposter (anlæg)	-1.181.754	-475.600			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
4.602.600	5.331.000	5.331.000,00	5.331.004,00	4.602.600	0	0
0	0	64.586,50	280.021,03	0	0	0
4.602.600	5.331.000	5.395.586,50	5.611.025,03	4.602.600	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
-220.400	-348.900	-352.664,60	-347.373,69	0	-151.400	-69.000
-20.000	-15.000	-22.819,38	-27.050,50	0	0	-20.000
-217.600	-210.900	-197.626,66	-208.870,93	0	-121.600	-96.000
-141.100	-190.700	-240.480,42	-164.684,20	0	-41.100	-100.000
0	-7.800	0,00	-29.302,81	0	0	0
-599.100	-773.300	-813.591,06	-777.282,13	0	-314.100	-285.000

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	0,00	0	0	0
-935.700	-819.000	-810.661,41	-787.334,36	0	-868.700	-67.000
-245.800	-134.200	-133.243,46	-97.904,67	0	-186.800	-59.000
-37.000	-30.000	-19.043,17	-21.206,80	0	-5.000	-32.000
-197.674	-185.000	-180.613,35	-165.297,00	0	0	-197.674
-344.400	-336.500	-409.289,29	-299.314,73	0	-340.400	-4.000
-66.800	-61.700	-24.048,01	-44.441,94	0	-60.800	-6.000
-50.000	-50.000	-75.281,76	-73.396,26	0	-50.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.877.374	-1.616.400	-1.652.180,45	-1.488.895,76	0	-1.511.700	-365.674

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
-1.244.900	-1.769.000	-1.598.359,73	-1.588.994,23	806.000	-1.627.600	-423.300
-13.600	-59.500	-43.694,88	-31.018,26	44.000	-38.600	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.258.500	-1.828.500	-1.642.054,61	-1.620.012,49	850.000	-1.666.200	-442.300

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
-50.500	-41.300	-47.720,10	-56.748,30	45.000	-15.500	-80.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.500	-41.300	-47.720,10	-56.748,30	45.000	-15.500	-80.000

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
-237.000	-276.000	-258.677,91	-251.798,94	0	0	-237.000
-66.000	-59.000	-50.738,71	-49.777,20	0	-25.000	-41.000
-90.000	-80.000	-91.698,74	-111.497,03	0	-18.000	-72.000
-38.000	-58.000	-18.439,30	-28.612,93	0	-18.000	-20.000
-151.300	-133.300	-134.040,00	-132.720,00	0	-151.300	0
0	-214.600	-213.759,11	-213.873,25	0	0	0
-55.000	-45.000	-30.781,25	-9.986,00	0	0	-55.000
-80.000	-87.000	-102.684,48	-76.088,96	0	0	-80.000
0	-15.000	0,00	-888,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.300	-967.900	-900.819,50	-875.242,92	0	-212.300	-505.000

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
0	0	-2.833,33	-11.250,00	0	0	0
-107.126	-110.900	-114.502,55	-293.733,94	0	0	-107.126
0	0	0,00	-8,74	0	0	0
7.300	7.300	8.681,51	5.923,75	7.300	0	0
0	0	1.818,10	2.313,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.401,37	-5.519,21	0	0	0
-99.826	-103.600	-101.434,90	-302.274,18	7.300	0	-107.126

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
-85.000	-757.000	-165.650,00	-9.937,50	0	0	-85.000
-400.000	0	0,00	0,00	0	0	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.000	-390.000	-96.744,38	-290.006,61	0	0	-305.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.000	-50.000	-297.799,99	0,00	0	0	-211.000
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	31.000	15.161,47	12.087,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.182.754	1.641.600	1.205.862,00	1.409.000,00	2.182.754	0	0
0	0	297.799,99	127.353,95	0	0	0
1.181.754	475.600	958.629,09	1.248.497,24	2.182.754	0	-1.001.000