

ÅRSBUDGET 2015

for Ledøje-Smørum KK

under Ledøje-Smørum Sognes Menighedsråd

i _____ Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode: 7185 CVR nummer: 20247517

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Smørum den 13 / 05 2014

Inge Bo Mikkelsen

menighedsrådsformand

Paw Jønsson

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

At få det indkøbte areal til kirkegårdsudvidelse endeligt planlagt og anlagt en mindre del af arealet og herunder bringe faciliteter op på dagsaktuelt niveau. Fortsat løbende renovere og udskifte inventar i Konfirmandhuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsønsker:

2015: Smørum Kirke - Orgeludvidelse - skøn 625.000 kr.

2016: Smørum Kirke - Ommaling med ny farve samt nyt altertæppe og hynder - overslag 300.000 kr.

2016: Smørum Kirke - Restaurere alter 400.000 kr.

2016: Smørum Kirke - Restaurere prædikestol 200.000 kr.

2015-16: Konfirmandhuset - Udvidelse af Konfirmandhuset herunder opgradering af køkkenfaciliteter, anslået 5 mio.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.567.000	6.600.000	6.876.999,96	6.900.999,96			
Driftsudgifter i alt	-6.567.000	-6.600.000	-6.581.010,38	-6.632.643,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.193.000	-1.186.300	-1.357.660,44	-1.249.139,36			
2 Indtægter	3.000	3.000	3.280,00	5.060,00			
2 Udgifter, løn	-292.900	-284.300	-291.176,12	-295.900,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-903.100	-905.000	-1.069.764,32	-958.299,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.061.400	-2.803.029	-2.750.250,46	-2.742.476,33			
3 Indtægter	38.300	30.000	177.392,94	195.239,73			
3 Udgifter, løn	-2.321.800	-2.062.400	-2.154.935,64	-2.125.553,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-777.900	-770.629	-772.707,76	-812.163,03			
4 Kirkegård	-969.300	-1.062.500	-979.469,74	-885.081,63			
4 Indtægter	412.400	276.400	354.129,51	288.061,21			
4 Udgifter, løn	-856.200	-896.900	-757.181,07	-773.305,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-525.500	-442.000	-576.418,18	-399.837,29			
5 Præstebolig mv.	52.900	53.300	67.033,46	-21.662,25			
5 Indtægter	177.800	176.600	183.149,66	184.318,79			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.832,87			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.900	-123.300	-116.116,20	-200.148,17			
6 Administration og fællesudgifter	-1.298.200	-1.402.471	-1.336.982,66	-1.409.953,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-625.600	-808.500	-779.300,74	-808.922,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-672.600	-593.971	-557.681,92	-601.030,82			
7 Finansielle poster	-98.000	-199.000	-223.680,54	-324.331,17			
A Resultat af drift	0	0	295.989,58	268.356,17			
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	14.876,71	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.350.515,73	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	6.587.388	4.019.000	2.543.000,04	3.693.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.325.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-2.800.000	-600.000	-93.099,14	-369.668,54	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-427.964,07	-4.066.944,15	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.462.388	3.419.000	2.036.813,54	1.606.903,04	0	0	0
C Årets resultat	1.462.388	3.419.000	2.332.803,12	1.875.259	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.462.388	3.419.000			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	1.462.388	3.419.000			588.000	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			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)	-1.462.388	-3.419.000			-588.000	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			-588.000	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
6.567.000	6.600.000	6.876.999,96	6.900.999,96	6.567.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.567.000	6.600.000	6.876.999,96	6.900.999,96	6.567.000	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	-25.095,00	0	0	0
-429.200	-392.800	-414.464,82	-405.365,04	0	-56.500	-372.700
-69.600	-69.000	-97.470,13	-55.622,73	0	0	-69.600
-694.200	-706.500	-845.725,49	-763.056,59	3.000	-236.400	-460.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.193.000	-1.186.300	-1.357.660,44	-1.249.139,36	3.000	-292.900	-903.100

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
-370.000	-350.000	-361.546,01	-434.500,95	0	-370.000	0
-1.347.500	-1.163.500	-1.227.486,08	-1.284.782,25	30.300	-1.221.500	-156.300
-258.300	-273.500	-164.800,63	-179.683,95	0	-81.500	-176.800
-75.500	-120.000	-74.637,03	-45.429,08	8.000	-5.500	-78.000
-306.200	-238.629	-295.848,79	-217.574,94	0	-73.300	-232.900
-371.500	-303.500	-289.831,63	-258.016,48	0	-309.800	-61.700
-153.400	-149.300	-210.997,62	-199.369,61	0	-143.400	-10.000
-177.500	-203.100	-123.602,67	-121.619,07	0	-116.800	-60.700
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-3.061.400	-2.803.029	-2.750.250,46	-2.742.476,33	38.300	-2.321.800	-777.900

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
-936.300	-1.029.900	-946.148,17	-837.115,58	404.900	-837.900	-503.300
-33.000	-32.600	-33.321,57	-47.966,05	7.500	-18.300	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-969.300	-1.062.500	-979.469,74	-885.081,63	412.400	-856.200	-525.500

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
-2.900	-2.700	-486,53	14.693,62	64.900	0	-67.800
5.800	6.000	17.519,99	-72.750,87	62.900	0	-57.100
0	0	0,00	-13.605,00	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
50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
52.900	53.300	67.033,46	-21.662,25	177.800	0	-124.900

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
-258.300	-217.461	-197.374,94	-202.088,08	0	-38.300	-220.000
-225.800	-295.600	-269.234,69	-285.666,40	0	-163.800	-62.000
-148.600	-176.900	-137.292,03	-96.633,06	0	-78.300	-70.300
-54.100	-93.000	-61.141,08	-66.299,71	0	-44.100	-10.000
-235.900	-273.200	-287.823,44	-277.137,54	0	-219.500	-16.400
-86.500	-119.100	-154.364,39	-237.198,02	0	-81.600	-4.900
-76.600	-76.000	-36.283,05	-75.264,99	0	0	-76.600
-212.400	-151.210	-193.469,04	-148.780,00	0	0	-212.400
0	0	0,00	-20.885,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.298.200	-1.402.471	-1.336.982,66	-1.409.953,05	0	-625.600	-672.600

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.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
-98.000	-199.000	-243.043,71	-360.056,26	0	0	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	456,55	0,00	0	0	0
0	0	8.964,44	22.818,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.942,18	12.906,51	0	0	0
-98.000	-199.000	-223.680,54	-324.331,17	0	0	-98.000

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
-625.000	0	0,00	0,00	0	0	-625.000
-1.700.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.700.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800.000	-600.000	-93.099,14	-369.668,54	0	0	-2.800.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-427.964,07	-4.066.944,15	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	14.876,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.350.515,73	0	0	0
6.587.388	4.019.000	2.543.000,04	3.693.000,00	6.587.388	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.462.388	3.419.000	2.036.813,54	1.606.903,04	6.587.388	0	-5.125.000