

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Skovlunde Kirkekasse
under _____ Skovlunde Sogns Menighedsråd
i _____ Ballerup-Furesø Provsti
i _____ Ballerup Kommune
Myndighedskode: _____ 7189 CVR nummer: _____ 68628210

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Skovlunde den 27 / 08 2014

Lars Green Bach
menighedsrådsformand

Jim Iversen
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

Stiftsmiddellån vil være afdraget fuldt ud ultimo 2015

Der opspares yderligere 100.000 kr. på Opsparing Kirkegård - Anskaffelse af maskiner, konto er ultimo 2015 på 355.000 kr.

Der opspares i 2015 356.820 kr. på en ny opsparingskonto: Projekter kirke, kirkecenter m.v.

Skovlunde Sogn forventer at foretage en større ombygning og udbygning af kontorfaciliteter, medarbejder- og mødelokaler i 2015.

Projektets omkostninger bliver et større encifret millionbeløb, som skal dækkes af sognets opsparing til formålet samt et langfristet stiftsmiddellån.

Sognet får udarbejdet et projektforslag i andet halvår af 2014.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.280.000	7.485.000	7.090.000,00	7.025.000,04			
Driftsudgifter i alt	-7.335.200	-7.485.000	-6.523.796,21	-7.006.619,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.128.309	-2.460.000	-1.992.023,88	-2.111.281,24			
2 Indtægter	120.000	110.000	123.088,15	113.383,40			
2 Udgifter, løn	-1.457.200	-1.350.000	-1.344.570,07	-1.344.284,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-791.109	-1.220.000	-770.541,96	-880.379,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.004.292	-1.891.780	-1.597.987,83	-1.776.462,17			
3 Indtægter	30.400	70.000	11.172,50	104.605,75			
3 Udgifter, løn	-1.604.200	-1.500.000	-1.277.503,75	-1.487.534,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-430.492	-461.780	-331.656,58	-393.533,82			
4 Kirkegård	-1.313.500	-1.305.000	-1.228.213,18	-1.244.332,40			
4 Indtægter	501.000	500.000	539.450,61	517.353,89			
4 Udgifter, løn	-1.275.500	-1.250.000	-1.344.039,99	-1.216.292,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-539.000	-555.000	-423.623,80	-545.393,74			
5 Præstebolig mv.	-27.800	-29.800	-27.626,56	-19.259,53			
5 Indtægter	73.000	75.200	75.011,82	88.128,44			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.800	-105.000	-102.638,38	-107.387,97			
6 Administration og fællesudgifter	-1.849.426	-1.735.200	-1.640.226,66	-1.777.353,39			
6 Indtægter	4.000	0	45.367,37	85,80			
6 Udgifter, løn	-889.800	-890.000	-773.739,67	-885.739,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-963.626	-845.200	-911.854,36	-891.699,88			
7 Finansielle poster	-11.873	-63.220	-37.718,10	-77.930,80			
A Resultat af drift	-55.200	0	566.203,79	18.380,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-55.200	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	171,86	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.043.000,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	813.014	492.500	1.205.000,00	1.221.999,96	918.914	938.211	957.914
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	813.014	492.500	1.205.000,00	3.265.171,82	918.914	938.211	957.914
C Årets resultat	757.814	492.500	1.771.203,79	3.283.552	-6.710.667	-6.838.006	-6.967.813
E Heraf til balanceposter (=C-A)	813.014	492.500			918.914	938.211	957.914
+ 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	356.194	242.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	456.820	250.000			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)	-813.014	-492.500			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			918.914	938.211	957.914

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
7.280.000	7.485.000	7.090.000,00	7.025.000,04	7.280.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.280.000	7.485.000	7.090.000,00	7.025.000,04	7.280.000	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	-2.460.000	0,00	2.000,00	0	0	0
-1.116.309	0	-1.081.831,74	-1.181.430,08	0	-1.013.200	-103.109
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-997.000	0	-910.192,14	-931.851,16	120.000	-444.000	-673.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.128.309	-2.460.000	-1.992.023,88	-2.111.281,24	120.000	-1.457.200	-791.109

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	-1.500.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.578.842	70.000	-1.359.090,22	-1.419.273,17	0	-1.432.700	-146.142
-125.000	-461.780	-104.665,95	-233.690,46	0	-38.000	-87.000
-15.250	0	-5.100,01	-13.886,53	30.400	-7.500	-38.150
-98.200	0	-32.787,72	-13.410,74	0	0	-98.200
-39.000	0	-36.545,91	-15.889,27	0	0	-39.000
-32.500	0	-21.250,65	-48.351,76	0	-20.000	-12.500
-115.500	0	-38.547,37	-31.960,24	0	-106.000	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.004.292	-1.891.780	-1.597.987,83	-1.776.462,17	30.400	-1.604.200	-430.492

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
-1.313.500	-1.305.000	-1.228.213,18	-1.243.438,65	501.000	-1.275.500	-539.000
0	0	0,00	-893,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.313.500	-1.305.000	-1.228.213,18	-1.244.332,40	501.000	-1.275.500	-539.000

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
0	-29.800	0,00	0,00	0	0	0
-27.800	0	-27.626,56	-7.629,71	73.000	0	-100.800
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	-11.629,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.800	-29.800	-27.626,56	-19.259,53	73.000	0	-100.800

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
-281.326	-1.735.200	-302.110,38	-473.282,20	4.000	0	-285.326
-164.300	0	-124.071,16	-145.116,94	0	-72.000	-92.300
-216.000	0	-650.169,43	-231.650,72	0	-35.000	-181.000
0	0	0,00	-3.200,00	0	0	0
-125.000	0	-103.097,25	-12.685,00	0	0	-125.000
-782.800	0	-460.071,59	-808.726,80	0	-782.800	0
-100.000	0	-706,85	0,00	0	0	-100.000
-180.000	0	0,00	-87.024,30	0	0	-180.000
0	0	0,00	-15.667,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.849.426	-1.735.200	-1.640.226,66	-1.777.353,39	4.000	-889.800	-963.626

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
-11.873	-63.220	-33.050,40	-101.438,22	0	0	-11.873
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-76,63	0	0	0
0	0	0,00	455,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.667,70	23.129,05	0	0	0
-11.873	-63.220	-37.718,10	-77.930,80	0	0	-11.873

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	171,86	0	0	0
0	0	0,00	2.043.000,00	0	0	0
813.014	492.500	1.205.000,00	1.221.999,96	813.014	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
813.014	492.500	1.205.000,00	3.265.171,82	813.014	0	0