

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Store Magleby _____
under _____ Store Magleby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Amagerland Provsti _____
i _____ Dragør Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7192 _____ CVR nummer: _____ 20408928 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Tirsdag den 11 / 11 2014

Søren Seerup
menighedsrådsformand

Lene Kill
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

Store Magleby Kirke skal fortsat give menigheden en række spændende tilbud, også udover gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Koncerterne har derfor også i 2015 høj prioritet. Der vil endvidere blive lagt vægt på tilbud og arrangementer som babysalmesang, kulturtilbud i forbindelse med konfirmandundervisningen, etablering af studiekredse samt foredrag en månedlig torsdag formiddag (dog ikke i juni, juli og august). Derudover har spisning i forbindelse med skumringsgudstjenesterne vist sig at være en succes, hvorfor dette fortsætter i 2015.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præsteboligen i Søvang er fortsat dyr i vedligeholdelsesomkostninger; der fokuseres fortsat på at få ejendommen op i et fornuftigt stade og undgå "lappeløsninger". Sidste år blev der bevilliget 150.000 kr. ekstra til ny udestue - det har imidlertid vist sig at arbejdet er mere omfattende og der udarbejdes projekt for arbejdet i 2014. Endvidere blev der i 2014 bevilliget 50.000 kr. ekstra til reparation af gulvet under stolerækkerne i kirken, det har vist sig at det er nødvendigt at udskifte en større del af gulvet end først forudset - der søges derfor om ekstra bevilling på 250.000 kr. Kirkens indgangsdør er i en dårlig forfatning; der søges om ekstra bevilling på 250.000 kr. til udskiftning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Store Magleby Kirkes bygninger er alle af ældre karakter, der kræver store udgifter til vedligehold. Herunder vedligehold af murværk (kirkebygning, præstegård, graverbolig, kirkegårdsmur og kapel), kalkning af kirke (indvendig og udvendig), kalkning af graverbolig, kapel og præstegård samt vedligehold af kirkens tegltag, stråtag på graverboligen og præstegårdsladen. Hertil kommer almindeligt vedligehold, som f.eks. maling af døre og vinduer. I et forsøg på at jævne disse udgifter ud "opspares" der hvert år ca. 500.000 kr. til disse formål. Ved udgangen af 2014 forventes det, at vedligeholdelsesplaner er revideret således, at der opnås bedre overblik over den nødvendige opsparing (fordeling af frie midler).

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.743.613	5.988.247	5.435.135,95	4.824.724,00			
Driftsudgifter i alt	-5.743.613	-5.994.507	-4.606.244,63	-5.046.456,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.825.791	-1.645.500	-855.373,15	-1.262.708,68			
2 Indtægter	-220	0	99.780,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-371.800	-427.400	-364.983,16	-370.663,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.453.771	-1.218.100	-590.169,99	-892.044,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.722.300	-1.833.400	-1.722.447,62	-1.744.014,68			
3 Indtægter	12.800	23.800	98.818,26	117.807,50			
3 Udgifter, løn	-1.240.900	-1.343.900	-1.401.412,71	-1.296.855,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-494.200	-513.300	-419.853,17	-564.966,92			
4 Kirkegård	-629.866	-1.007.900	-682.830,13	-701.692,13			
4 Indtægter	676.000	676.000	694.225,34	650.079,96			
4 Udgifter, løn	-988.100	-1.094.800	-1.134.774,72	-1.073.961,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-317.766	-589.100	-242.280,75	-277.810,24			
5 Præstebolig mv.	-605.755	-508.600	-368.454,82	-306.024,15			
5 Indtægter	156.000	182.200	151.627,63	174.385,94			
5 Udgifter, løn	-49.900	-48.700	-13.308,70	-9.213,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-711.855	-642.100	-506.773,75	-471.196,37			
6 Administration og fællesudgifter	-970.001	-1.009.207	-982.810,99	-1.041.860,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-383.800	-568.800	-439.502,37	-637.479,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-586.201	-440.407	-543.308,62	-404.380,75			
7 Finansielle poster	10.100	10.100	5.672,08	9.843,55			
A Resultat af drift	0	-6.260	828.891,32	-221.732,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-6.260					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	277,99	212,12	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	277,99	212,12	0	0	0
C Årets resultat	0	-6.260	829.169,31	-221.520	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			0	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)	0	0			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
5.743.613	5.988.247	5.095.336,00	4.824.724,00	5.743.613	0	0
0	0	339.799,95	0,00	0	0	0
5.743.613	5.988.247	5.435.135,95	4.824.724,00	5.743.613	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
-63.600	-99.900	-38.547,92	-95.597,95	0	0	-63.600
-1.263.500	-596.900	-442.960,82	-524.891,25	0	-224.300	-1.039.200
-55.000	-509.000	-91.901,45	-254.148,75	0	0	-55.000
-438.991	-434.600	-92.257,29	-270.665,25	-220	-147.500	-291.271
0	-400	-189.705,67	-112.905,48	0	0	0
-4.700	-4.700	0,00	-4.500,00	0	0	-4.700
-1.825.791	-1.645.500	-855.373,15	-1.262.708,68	-220	-371.800	-1.453.771

- 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
-1.098.700	-1.224.100	-1.180.601,93	-1.232.586,88	12.800	-1.004.700	-106.800
-113.800	-103.200	-104.293,69	-104.665,83	0	-40.400	-73.400
-25.000	0	-25.000,00	0,00	0	0	-25.000
-148.200	-161.700	-136.909,59	-151.672,07	0	-64.300	-83.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.800	-222.600	-194.737,88	-163.442,82	0	-81.900	-155.900
-97.300	-120.300	-79.404,53	-90.147,08	0	-49.600	-47.700
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.722.300	-1.833.400	-1.722.447,62	-1.744.014,68	12.800	-1.240.900	-494.200

- 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
-580.566	-956.600	-638.634,67	-654.373,29	676.000	-948.200	-308.366
-49.300	-51.300	-44.195,46	-47.318,84	0	-39.900	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-629.866	-1.007.900	-682.830,13	-701.692,13	676.000	-988.100	-317.766

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	-4.500,00	0,00	0	0	0
-297.000	-185.500	-212.999,20	-152.269,97	80.000	-31.000	-346.000
-308.755	-323.100	-150.955,62	-153.754,18	76.000	-18.900	-365.855
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
-605.755	-508.600	-368.454,82	-306.024,15	156.000	-49.900	-711.855

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
-160.400	-161.400	-133.127,15	-154.623,68	0	0	-160.400
-165.300	-124.800	-98.792,11	-117.814,65	0	-129.100	-36.200
-95.394	-152.000	-106.417,02	-126.633,54	0	-64.300	-31.094
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.300	-172.700	-121.272,52	-132.887,19	0	-64.300	-150.000
-129.700	-193.400	-323.162,13	-340.761,58	0	-126.100	-3.600
-32.400	-32.400	-18.900,00	-22.332,93	0	0	-32.400
-154.307	-154.307	-174.663,56	-129.317,68	0	0	-154.307
-18.200	-18.200	-6.476,50	-17.488,95	0	0	-18.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-970.001	-1.009.207	-982.810,99	-1.041.860,20	0	-383.800	-586.201

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-63,98	0,00	0	0	0
2.100	2.100	1.953,74	2.094,47	2.100	0	0
1.300	1.300	2.689,34	1.344,67	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.700	6.700	1.092,98	6.404,41	6.700	0	0
10.100	10.100	5.672,08	9.843,55	10.100	0	0

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	0,00	0	0	0
0	0	277,99	212,12	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	277,99	212,12	0	0	0