

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hundige-Kildebrønde Sogn
under _____ Hundige-Kildebrønde Sogn
i _____ Greve-Solrød Provsti
i _____ Greve Kommune
Myndighedskode: _____ 7195 CVR nummer: _____ 11995217

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Hundige den /

Niels Haarbo
menighedsrådsformand

Peter Blach Hjorth
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

Vision

Kildebrønde Sogn er et stort sogn med ca. 18.000 indbyggere. Det er kirkens væsen at være i bevægelse og mission. Dette ønsker vi fortsat afspejlet i et varieret gudstjenesteliv, den kirkelige forkyndelse, diakoni, undervisning og mission.

Vi vil fortsat prioritere, at højmesser og andre typer gudstjenester samt øvrige aktiviteter imødekommer behovene hos børn, unge, voksne og familier. Vi tør gå nye veje i mødet med mennesker om den kristne tro, så kirken opleves som en markant del af hverdagen.

Vi vil til stadighed være bevidste om at være en levende kirke, som både er et kristent, kulturelt og socialt mødested. Kirkelige og kulturelle arrangementer skal inspirere, informere og inkludere, således at kirken opleves nærværende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores fokus og indsatsområder vil være:

Om kirkelivet

Forkyndelse med fokus på gudstjenesten og de kirkelige handlinger og aktiviteter. Det er vort ønske, at sognets forkyndelse står i gensidigt samspil med alle øvrige kirkelige aktiviteter. Kirkens opgave er at formidle evangeliet om Jesus Kristus. Dette sker bl.a. gennem Højmessén, specielle gudstjenester for børn og unge, spaghettigudstjenester, stillegudstjenester, Pinse på Herrens Mark og forskellige musikarrangementer, både som musikgudstjenester og som selvstændige musikarrangementer. Vi har nedsat et Inspirations- og Børne- og Ungeudvalg.

Diakoni med udgangspunkt i hvordan vi som kirke i praksis viser, at alle mennesker er lige over for Gud. Vi prioriterer forskellige diakonale arbejdsområder, bl.a. tværkulturelt samarbejde, socialt samvær og sorggrupper. Vi ønsker også at fokusere på det uformelle diakonale arbejde. Vi har en medarbejder ansat til det diakonale arbejde. Sognediakonen har arbejdet med et projekt under navnet: Diakonalt nærvær - fællesskab, der rækker ud. Vi vil følge op på udfordringerne og anbefalingerne i dette arbejde, f.eks. gennem Lokal Kirkeudvikling eller interne projekter.

Undervisning og formidling over for alle aldre, idet vi prioriterer at undervise børn og unge, bl.a. gennem babysalmesang, minikonfirmander, konfirmandundervisning, socialt samvær, bibelstudiekredse, læseklub, filmklub, juniorklub samt kor for børn, unge og voksne. Vi har en medarbejder ansat til undervisning. Vi vil sætte fokus på nye former for kommunikation, f.eks. ved IT løsninger i gudstjenesten i form af lærred og projektor, så der er mulighed for at benytte billeder o. lign. i gudstjenesten. Vi har nedsat et mediestrategiudvalg, der bl.a. arbejder med kirkens fremtidige kommunikation udadtil, bl.a. kirkeblad, annoncering, pressekontakt samt kirkens hjemmeside.

Mission hvor vi møder dem, der søger os, når de søger os og er bevidste om at møde mennesker i respekt for forskellighed såvel kulturelt, som socialt og religiøst.

Kirkegården i Kildebrønde, så kirkegården fortsat fremstår velholdt.

Om kontakten til sognet

Alle medarbejdergrupper, herunder menighedsrådet, er med til at varetage kontakten til menigheden, hver især inden for sit arbejdsområde.

Vi vil sikre, at information om de kirkelige og kulturelle aktiviteter bringes i relevante medier og på relevante steder i sognet, og at denne information suppleres med kommunikation med menighedens medlemmer.

Vi vil fortsat skabe rammer for, at frivillige tager del i det kirkelige og kulturelle arbejde. Kirken er medlem af Greve Frivilligheds Center.

Om personalepolitikken

Vi vil sikre en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har indflydelse på egne opgaver og oplever frihed under ansvar til fremme af arbejdsglæden og til styrkelse af arbejdsmiljøet.

Om økonomiforvaltningen

Vi vil forvalte de økonomiske midler, som stilles til menighedsrådets disposition, inden for de rammer, som er og bliver fastlagt ved lovgivning, provstiudvalget og menighedsrådets egne beslutninger.

Om bygningerne

Vi vil sikre en høj vedligeholdelsesstandard for de bygninger og kirkegårdsarealer, som menighedsrådet har ansvaret for, så bygningernes og arealernes fremtræden, indretning og stand er i harmoni med deres formål.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	10.536.500	10.281.000	10.063.000,00	9.864.300,00			
Driftsudgifter i alt	-10.549.100	-10.481.100	-10.279.737,79	-9.282.358,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.277.600	-2.219.600	-2.132.149,75	-2.612.196,05			
2 Indtægter	51.000	55.000	65.716,85	140.318,64			
2 Udgifter, løn	-434.600	-424.600	-372.793,58	-729.341,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.894.000	-1.850.000	-1.825.073,02	-2.023.173,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.152.700	-4.170.100	-3.832.165,20	-3.210.987,42			
3 Indtægter	138.000	122.000	135.536,00	129.644,50			
3 Udgifter, løn	-3.331.700	-3.352.100	-3.259.177,10	-2.703.025,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-959.000	-940.000	-708.524,10	-637.606,47			
4 Kirkegård	-1.492.000	-1.517.000	-1.395.694,82	-1.272.498,87			
4 Indtægter	618.000	721.000	622.169,46	731.791,64			
4 Udgifter, løn	-1.466.000	-1.427.000	-1.412.201,95	-1.423.351,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-644.000	-811.000	-605.662,33	-580.939,30			
5 Præstebolig mv.	-106.000	-119.000	-532.580,05	-54.019,84			
5 Indtægter	269.000	249.000	262.990,30	254.879,27			
5 Udgifter, løn	-9.000	-25.000	-8.418,48	-8.390,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-366.000	-343.000	-787.151,87	-300.508,69			
6 Administration og fællesudgifter	-2.529.800	-2.480.400	-2.398.767,39	-2.156.263,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	304,00			
6 Udgifter, løn	-1.279.800	-1.262.400	-1.248.327,53	-1.233.907,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.250.000	-1.218.000	-1.150.439,86	-922.659,59			
7 Finansielle poster	9.000	25.000	11.619,42	23.606,98			
A Resultat af drift	-12.600	-200.100	-216.737,79	581.941,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	12.600	200.100					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	350.000	100.000	100.000,00	100.000,00	100.000	100.000	100.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-7.204,36	-21.800,64	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	100.000	92.795,64	78.199,36	100.000	100.000	100.000
C Årets resultat	87.400	-100.100	-123.942,15	660.141	100.000	100.000	100.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000
+ 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	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000
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)	-100.000	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
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
10.536.500	10.281.000	10.063.000,00	9.864.300,00	10.536.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.536.500	10.281.000	10.063.000,00	9.864.300,00	10.536.500	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
-90.200	-86.200	-85.696,72	-457.351,40	0	-89.200	-1.000
-951.400	-930.400	-864.772,27	-997.832,08	0	-274.400	-677.000
-73.000	-71.000	-86.235,80	-51.018,75	0	0	-73.000
-1.163.000	-1.132.000	-1.095.444,96	-1.105.993,82	51.000	-71.000	-1.143.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.277.600	-2.219.600	-2.132.149,75	-2.612.196,05	51.000	-434.600	-1.894.000

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	50.293,43	0	0	0
-1.999.700	-2.072.900	-1.943.335,48	-1.391.114,64	20.000	-1.804.700	-215.000
-949.500	-915.100	-884.176,37	-748.700,53	65.000	-751.500	-263.000
-544.600	-556.100	-504.566,18	-435.785,38	53.000	-455.600	-142.000
-240.000	-221.000	-127.506,07	-110.481,26	0	0	-240.000
-142.600	-143.700	-128.387,59	-527.617,99	0	-61.600	-81.000
-264.300	-261.300	-243.452,43	-47.581,05	0	-246.300	-18.000
-12.000	0	-741,08	0,00	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.152.700	-4.170.100	-3.832.165,20	-3.210.987,42	138.000	-3.331.700	-959.000

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
-1.284.300	-1.313.800	-1.200.950,41	-1.084.099,06	618.000	-1.273.300	-629.000
-207.700	-203.200	-194.744,41	-188.399,81	0	-192.700	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.492.000	-1.517.000	-1.395.694,82	-1.272.498,87	618.000	-1.466.000	-644.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.000	-95.000	-296.884,30	32.597,43	107.000	0	-199.000
-5.000	2.000	-136.482,32	-64.861,96	67.000	-9.000	-63.000
-9.000	-26.000	-99.213,43	-21.755,31	95.000	0	-104.000
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
-106.000	-119.000	-532.580,05	-54.019,84	269.000	-9.000	-366.000

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, øvrig drift
-1.412.500	-1.400.500	-1.333.166,99	-737.732,39	0	-812.500	-600.000
-190.000	-184.000	-178.411,10	-651.168,28	0	-51.000	-139.000
-82.000	-72.000	-105.829,77	-66.937,73	0	0	-82.000
-15.000	-15.000	-13.500,00	0,00	0	0	-15.000
-213.000	-209.000	-207.859,68	-202.924,99	0	-209.000	-4.000
-207.300	-204.900	-201.874,12	-203.341,18	0	-207.300	0
-140.000	-126.000	-103.958,33	-91.339,11	0	0	-140.000
-270.000	-269.000	-254.167,40	-192.929,08	0	0	-270.000
0	0	0,00	-9.890,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.529.800	-2.480.400	-2.398.767,39	-2.156.263,02	0	-1.279.800	-1.250.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-58,89	0,00	0	0	0
8.000	15.000	9.932,92	14.206,92	8.000	0	0
4.000	10.000	4.785,84	11.166,96	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-3.040,45	-1.766,90	0	0	-3.000
9.000	25.000	11.619,42	23.606,98	12.000	0	-3.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.204,36	-21.800,64	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
350.000	100.000	100.000,00	100.000,00	350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	100.000	92.795,64	78.199,36	350.000	0	-250.000