

ÅRSBUDGET 2015

for Højelse Kirkekasse
under Højelse Sogns Menighedsråd
i Køge Provsti
i Køge Kommune
Myndighedskode: 7218 CVR nummer: 68888417

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ølby Sognegård den 01 / 10 2014

Liselotte Nyboe
menighedsrådsformand

Palle Sigaard
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

Jens Elkjær Petersen
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

Indsats for at fastholde de unges tilknytning til kirken efter konfirmationen og at få bedre fat i børn omkring minikonfirmandalderen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der henvises til bilag 6

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.497.300	6.188.348	6.021.198,00	5.787.897,96			
Driftsudgifter i alt	-6.497.300	-6.188.348	-5.466.333,39	-5.989.431,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.521.000	-1.598.898	-1.280.751,65	-1.322.169,98			
2 Indtægter	0	10.000	10.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-623.300	-630.000	-540.006,28	-591.233,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-897.700	-978.898	-750.745,37	-730.936,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.733.100	-2.480.900	-2.146.925,29	-2.231.989,84			
3 Indtægter	56.700	41.500	173.832,87	207.441,00			
3 Udgifter, løn	-2.170.700	-1.907.400	-1.812.939,01	-1.810.725,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-619.100	-615.000	-507.819,15	-628.705,71			
4 Kirkegård	-906.800	-762.700	-786.174,62	-888.204,40			
4 Indtægter	264.500	407.000	263.818,62	218.018,45			
4 Udgifter, løn	-795.100	-769.600	-727.378,36	-685.827,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-376.200	-400.100	-322.614,88	-420.395,65			
5 Præstebolig mv.	-21.300	8.900	-87.883,19	49.537,13			
5 Indtægter	189.800	143.700	181.355,07	132.956,32			
5 Udgifter, løn	0	0	-5.675,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-211.100	-134.800	-263.563,26	-83.419,19			
6 Administration og fællesudgifter	-1.247.100	-1.241.500	-1.079.286,34	-1.422.734,37			
6 Indtægter	500	0	500,00	340,00			
6 Udgifter, løn	-623.700	-561.600	-395.186,00	-630.649,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-623.900	-679.900	-684.600,34	-792.425,30			
7 Finansielle poster	-68.000	-113.250	-85.312,30	-173.870,05			
A Resultat af drift	0	0	554.864,61	-201.533,55			
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	1.950,44	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	790.000	735.000	1.113.000,00	993.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-175.000	-80.000	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))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	515.000	655.000	1.114.950,44	993.000,00	0	0	0
C Årets resultat	515.000	655.000	1.669.815,05	791.466	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	515.000	655.000			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	515.000	655.000			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)	-515.000	-655.000			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
6.497.300	6.188.348	6.021.198,00	5.787.897,96	6.497.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.497.300	6.188.348	6.021.198,00	5.787.897,96	6.497.300	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	-3.482,94	0	0	0
-597.400	-588.700	-521.036,58	-514.485,74	0	-196.000	-401.400
-121.500	-108.000	-87.196,71	-97.829,85	0	0	-121.500
-796.100	-898.198	-672.518,36	-704.210,45	0	-427.300	-368.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-4.000	0,00	-2.161,00	0	0	-6.000
-1.521.000	-1.598.898	-1.280.751,65	-1.322.169,98	0	-623.300	-897.700

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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	115.928,00	0,00	0	0	0
-1.133.800	-1.059.000	-1.003.443,22	-984.759,87	8.000	-999.000	-142.800
-431.600	-389.200	-355.990,00	-469.948,93	100	-294.700	-137.000
-464.600	-320.000	-353.710,63	-146.447,00	48.600	-357.700	-155.500
-234.200	-228.900	-153.708,04	-165.170,84	0	-122.900	-111.300
-203.400	-218.400	-184.468,92	-232.969,24	0	-179.000	-24.400
-218.500	-218.400	-176.468,90	-187.262,77	0	-187.400	-31.100
-46.000	-46.000	-35.063,58	-45.431,19	0	-30.000	-16.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-2.733.100	-2.480.900	-2.146.925,29	-2.231.989,84	56.700	-2.170.700	-619.100

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
-890.600	-727.700	-772.955,67	-864.938,43	264.500	-795.100	-360.000
-16.200	-35.000	-13.218,95	-23.265,97	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-906.800	-762.700	-786.174,62	-888.204,40	264.500	-795.100	-376.200

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
12.400	22.250	27.934,79	15.048,00	90.800	0	-78.400
-33.700	-13.350	-115.817,98	34.489,13	99.000	0	-132.700
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
-21.300	8.900	-87.883,19	49.537,13	189.800	0	-211.100

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
-316.000	-295.400	-290.336,48	-141.120,05	0	-22.600	-293.400
-140.500	-130.700	-132.818,16	-179.781,74	500	-71.700	-69.300
-86.400	-81.400	-78.147,78	-80.337,68	0	-23.700	-62.700
-51.800	-36.900	-40.738,88	-37.689,59	0	-33.900	-17.900
-336.100	-262.300	-226.264,65	-522.623,63	0	-312.400	-23.700
-159.400	-265.800	-163.519,67	-243.968,44	0	-159.400	0
-48.900	-61.000	-40.475,00	-39.167,90	0	0	-48.900
-108.000	-108.000	-106.985,72	-81.515,08	0	0	-108.000
0	0	0,00	-96.530,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.247.100	-1.241.500	-1.079.286,34	-1.422.734,37	500	-623.700	-623.900

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
-68.000	-121.250	-88.500,00	-158.000,00	0	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.000	-481,30	6.967,81	0	0	0
0	4.000	3.669,00	5.707,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-28.545,18	0	0	0
-68.000	-113.250	-85.312,30	-173.870,05	0	0	-68.000

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	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
-175.000	0	0,00	0,00	0	0	-175.000
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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.950,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
790.000	735.000	1.113.000,00	993.000,00	790.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
515.000	655.000	1.114.950,44	993.000,00	790.000	0	-275.000