

ÅRSBUDGET 2015

for Strø Kirkekasse
under Strø Sogns Menighedsråd
i Hillerød Provsti
i Hillerød Kommune
Myndighedskode: 7405 CVR nummer: 59497812

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 13 / 11 2014

Ingelise Boe Hansen
menighedsrådsformand

Svend Erik Pedersen
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

Målsætning for hele valgperioden:

Opretholdelse af god skik ved de kirkelige handlinger og gudstjenestelivet med morgengudstjenester, højmesser og de traditionelle familiegudstjenester til høst, advent og påske samt sommergudstjenesten i præstens have.

Opretholde en god dialog i lokalområdet ved lydhørhed over for ønsker om nye tiltag.

Inddragelse af konfirmander ved flere gudstjenester. Videreførelse af gode og levende koncerter med såvel smal som bred appel. Fortsat indgå i samarbejde om projekter på tværs af sognegrænser, så som Salmemaratton, Kirkecare, Kirkehøjskole, skoletjenesten og naturligvis samarbejdet med Gørløse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsat forsøg med at etablere en mødeaktivitet på vintereftermiddage, særlig henvendt til pensionister, med fællesskabet i lokalområdet som det primære fokus. Satsning på gode enkeltstående arrangementer; foredrag, koncerter, advent, fastelavn, høst, udflugter, gudstjeneste i haven mv., som der erfaringsmæssigt er god opbakning til. Opbakning til og åbenhed over for ønsker og tiltag fra organisten, præsten og menigheden.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	977.290	977.290	984.000,00	974.060,00			
Driftsudgifter i alt	-977.290	-977.290	-975.484,38	-801.012,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-205.733	-207.300	-224.143,30	-178.455,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.600	-54.800	-65.198,98	-53.850,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-154.133	-152.500	-158.944,32	-124.604,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-345.851	-354.400	-330.654,87	-329.391,62			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-247.500	-242.500	-248.892,70	-225.474,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.351	-111.900	-81.762,17	-103.917,34			
4 Kirkegård	-324.393	-277.300	-322.852,00	-186.763,95			
4 Indtægter	62.300	125.500	96.948,91	145.036,87			
4 Udgifter, løn	-224.800	-238.700	-310.939,78	-231.328,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-161.893	-164.100	-108.861,13	-100.472,82			
5 Præstebolig mv.	9.100	-47.400	10.096,35	-17.154,00			
5 Indtægter	102.600	103.000	102.282,61	100.281,88			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-150.400	-92.186,26	-117.435,88			
6 Administration og fællesudgifter	-110.600	-89.390	-102.217,83	-82.726,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.200	-31.200	-31.104,00	-31.200,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.400	-58.190	-71.113,83	-51.526,93			
7 Finansielle poster	187	-1.500	-5.712,73	-6.520,93			
A Resultat af drift	0	0	8.515,62	173.047,34			
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	61,99	30,69	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.631.478,55	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	55.000	75.000	1.035.000,00	105.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-151.140,81	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-20.000	-96.007,84	-175.074,53	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	55.000	55.000	787.913,34	1.561.434,71	0	0	0
C Årets resultat	55.000	55.000	796.428,96	1.734.482	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	55.000	55.000			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	55.000	55.000			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)	-55.000	-55.000			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
977.290	977.290	984.000,00	974.060,00	977.290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
977.290	977.290	984.000,00	974.060,00	977.290	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
-900	-300	-865,00	-972,73	0	0	-900
-155.733	-164.800	-174.300,96	-138.913,44	0	-51.600	-104.133
-10.300	-27.600	-21.707,89	-29.940,70	0	0	-10.300
-36.700	-6.000	-21.370,43	0,00	0	0	-36.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-8.600	-5.899,02	-8.628,36	0	0	-2.100
-205.733	-207.300	-224.143,30	-178.455,23	0	-51.600	-154.133

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
-700	-1.200	-691,79	-1.147,90	0	0	-700
-248.551	-263.300	-253.535,90	-258.812,53	0	-219.400	-29.151
-36.600	-35.000	-32.679,46	-29.119,45	0	-2.000	-34.600
-9.200	-9.500	-9.130,52	-4.245,00	0	0	-9.200
-21.500	-22.800	-19.286,30	-26.993,74	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.700	-14.800	-6.992,50	0,00	0	-19.100	-1.600
-8.600	-7.800	-8.338,40	-9.073,00	0	-7.000	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.851	-354.400	-330.654,87	-329.391,62	0	-247.500	-98.351

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
-305.412	-256.400	-305.699,89	-168.542,83	59.700	-206.400	-158.712
-18.981	-20.900	-17.152,11	-18.221,12	2.600	-18.400	-3.181
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.393	-277.300	-322.852,00	-186.763,95	62.300	-224.800	-161.893

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
9.100	-47.400	10.096,35	-16.165,70	102.600	0	-93.500
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	-988,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.100	-47.400	10.096,35	-17.154,00	102.600	0	-93.500

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
-19.500	-11.100	-19.333,09	-11.982,73	0	0	-19.500
-37.200	-36.090	-36.922,62	-34.432,99	0	-17.600	-19.600
-32.600	-18.800	-31.802,12	-19.561,20	0	-13.600	-19.000
-500	-1.000	-468,75	-2.154,75	0	0	-500
-2.600	-3.700	-2.599,69	-3.612,17	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-850,00	-470,00	0	0	-10.000
-8.200	-8.700	-10.241,56	-7.814,92	0	0	-8.200
0	0	0,00	-2.698,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.600	-89.390	-102.217,83	-82.726,93	0	-31.200	-79.400

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
-2.513	-4.200	-5.814,64	-9.952,84	0	0	-2.513
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	676,84	0	0	0
2.700	2.700	2.731,16	3.476,04	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.629,25	-720,97	0	0	0
187	-1.500	-5.712,73	-6.520,93	2.700	0	-2.513

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	-151.140,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-96.007,84	-175.074,53	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	61,99	30,69	0	0	0
0	0	0,00	1.631.478,55	0	0	0
55.000	75.000	1.035.000,00	105.000,00	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.000	55.000	787.913,34	1.561.434,71	55.000	0	0