

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Slagslunde-Ganløse KK
under _____ Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd
i _____ Frederikssund Provsti
i _____ Egedal Kommune
Myndighedskode: _____ 7412 _____ CVR nummer: _____ 34681996

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Ganløse den 08 / 05 2014

_____ Ketty Berth
menighedsrådsformand

_____ Annelise Lindahl
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

Slagslunde Ganløse Menighedsråd arbejder på at få samlet penge nok så vi i 2016 kan få et nyt orgel i Slagslunde kirke.

R.G. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri, afgav i 2009 et tilbud på kr.3,2mill. for orgelværket, der indkaldt et lettere revideret projekt, som forventes fremsendt inden længe.

Færdiggørelse af Præstegården samt området uden om laden på præstegården, hvor der har været en mødding skal tilplantes.

Kalkning af præstegården samt i laderne. (den er meget dårlig stand)

Rytterskolen bør have en ekstra kalkning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præstegårdens loftrum er der aldrig blevet gjort noget ved, vi ønsker at renoverer det således det bliver isoleret og kan anvendes tørreloft og til opbevaring.

Ganløse kirke ønsker beplantning Rønnebær sættes ind mod den nye købmand.

Depotrum ved kapellet ønsker vi en vask og skabe, det vil lette personalets arbejde meget, frem for at skulle bære det over gaden til Rytterskolen.

Slagslunde kirke , er adgangsvejen ikke handikap venlig , menighedsrådet ønsker at anlægge en sti med større belægningssten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet arbejder på, at Præster og personale har rigtig gode arbejdsforhold, samt der hele tiden udvikles nye initiativer.

Og på kirkegårdene holder vi øje med vedligehold samt fornyelser af planter.

Samt løbende modernisering af kirkerummet, Orgel i Ganløse kirke er så dårlig stand, at det er dyrt at få det repareret.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.628.000	3.596.000	3.564.996,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.628.000	-3.596.000	-3.854.872,66	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-693.000	-599.600	-1.019.293,91	0,00			
2 Indtægter	25.000	25.000	25.800,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-193.000	-262.600	-192.853,66	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-525.000	-362.000	-852.240,25	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.298.500	-1.182.400	-1.515.747,81	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.018.000	-972.800	-1.267.320,92	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-280.500	-209.600	-248.426,89	0,00			
4 Kirkegård	-627.600	-669.700	-575.193,81	0,00			
4 Indtægter	157.000	196.500	180.168,74	0,00			
4 Udgifter, løn	-139.700	-291.200	-151.381,79	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-644.900	-575.000	-603.980,76	0,00			
5 Præstebolig mv.	-112.900	-204.700	-85.239,21	0,00			
5 Indtægter	175.000	247.000	190.556,13	0,00			
5 Udgifter, løn	-23.900	-48.900	-44.114,22	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-264.000	-402.800	-231.681,12	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-899.000	-943.600	-661.110,29	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-318.000	-520.500	-282.716,30	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-581.000	-423.100	-378.393,99	0,00			
7 Finansielle poster	3.000	4.000	1.712,37	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-289.876,66	0,00			
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	10.000	3.532,04	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	610.000	1.655.000	1.592.004,00	0,00	50.000	50.000	50.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-1.080.000	-117.804,85	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-13.500,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-510.000	-425.000	-1.429.816,01	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	60.000	34.415,18	0,00	50.000	50.000	50.000
C Årets resultat	50.000	60.000	-255.461,48	0	50.000	50.000	50.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	60.000			50.000	50.000	50.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	250.000			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	250.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	10.000			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)	-50.000	-60.000			-50.000	-50.000	-50.000
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
3.628.000	3.596.000	3.564.996,00	0,00	3.628.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.628.000	3.596.000	3.564.996,00	0,00	3.628.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.900	-309.300	-488.648,24	0,00	0	-103.400	-294.500
-13.000	-82.100	-67.265,11	0,00	0	0	-13.000
-216.100	-201.200	-300.074,84	0,00	25.000	-89.600	-151.500
-66.000	0	-163.305,72	0,00	0	0	-66.000
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-693.000	-599.600	-1.019.293,91	0,00	25.000	-193.000	-525.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-123.500	-120.000	-127.145,51	0,00	0	-120.000	-3.500
-818.000	-739.900	-1.038.134,73	0,00	0	-674.500	-143.500
-68.500	-38.100	-45.966,23	0,00	0	-15.000	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-65.000	-79.688,70	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.200	-138.300	-203.912,28	0,00	0	-133.200	0
-75.300	-79.600	-19.900,36	0,00	0	-75.300	0
0	-1.500	-1.000,00	0,00	0	0	0
-1.298.500	-1.182.400	-1.515.747,81	0,00	0	-1.018.000	-280.500

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
-597.600	-660.200	-530.739,46	0,00	147.000	-123.700	-620.900
-30.000	-9.500	-44.454,35	0,00	10.000	-16.000	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.600	-669.700	-575.193,81	0,00	157.000	-139.700	-644.900

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	-878,85	0,00	0	0	0
-144.200	-269.000	-130.725,50	0,00	100.000	-21.200	-223.000
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
-43.700	-10.700	-27.932,81	0,00	0	-2.700	-41.000
75.000	75.000	74.297,95	0,00	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.900	-204.700	-85.239,21	0,00	175.000	-23.900	-264.000

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, øvrige drift
-206.500	-182.100	-189.302,78	0,00	0	0	-206.500
-156.500	-170.200	-107.867,48	0,00	0	-86.000	-70.500
-71.000	-82.100	-24.657,00	0,00	0	-42.000	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.000	-216.000	-86.811,40	0,00	0	-6.000	-172.000
-184.000	-190.200	1.951,27	0,00	0	-184.000	0
-20.000	-31.000	-8.762,50	0,00	0	0	-20.000
-83.000	-72.000	-81.478,82	0,00	0	0	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-164.181,58	0,00	0	0	0
-899.000	-943.600	-661.110,29	0,00	0	-318.000	-581.000

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.I (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	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-117,83	0,00	0	0	0
1.000	3.000	7.731,92	0,00	1.000	0	0
2.000	7.000	4.240,32	0,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.142,04	0,00	0	0	0
3.000	4.000	1.712,37	0,00	3.000	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, øvrige drift
0	-1.030.000	-117.804,85	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-13.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.000	-425.000	-1.265.037,26	0,00	0	0	-510.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-164.778,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	10.000	3.532,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
610.000	1.655.000	1.592.004,00	0,00	610.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	60.000	34.415,18	0,00	610.000	0	-560.000