

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Præstevang Kirkekasse
under _____ Præstevang Sogns Menighedsråd
i _____ Hillerød Provsti
i _____ Hillerød Kommune
Myndighedskode: _____ 7417 CVR nummer: _____ 12954611

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

Kjeld Thorsen
menighedsrådsformand

Ole Borring Sørensen
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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.552.001	2.415.001	2.598.700,00	4.334.218,93			
Driftsudgifter i alt	-2.552.001	-2.515.001	-2.826.683,23	-4.157.180,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-813.500	-732.900	-921.981,69	-713.797,43			
2 Indtægter	0	3.000	0,00	5.300,00			
2 Udgifter, løn	-321.700	-359.900	-468.037,80	-304.504,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-491.800	-376.000	-453.943,89	-414.593,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.330.060	-1.343.400	-1.418.674,86	-1.384.392,00			
3 Indtægter	0	6.000	8.325,00	10.476,00			
3 Udgifter, løn	-1.119.600	-1.139.800	-1.166.956,63	-1.126.080,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-210.460	-209.600	-260.043,23	-268.787,27			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-36.000	-31.028	-37.560,16	-54.239,83			
5 Indtægter	288.000	279.872	301.149,02	274.283,84			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-40.894,22			
5 Udgifter, øvrige drift	-324.000	-310.900	-338.709,18	-287.629,45			
6 Administration og fællesudgifter	-343.941	-365.673	-416.211,93	-1.965.362,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	21.074,34			
6 Udgifter, løn	-58.300	-52.300	-50.200,32	-1.635.244,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-285.641	-313.373	-366.011,61	-351.192,81			
7 Finansielle poster	-28.500	-42.000	-32.254,59	-39.389,04			
A Resultat af drift	0	-100.000	-227.983,23	177.038,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	109,91	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.047.600	865.000	457.500,00	667.501,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-685.000	-700.000	-66.955,14	-335.556,96	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-186.000	0	0,00	-250.605,08	0	0	0
B Resultat af anlæg	176.600	165.000	390.544,86	172.527,30	0	0	0
C Årets resultat	176.600	65.000	162.561,63	349.565	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	176.600	165.000			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	176.600	165.000			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)	-176.600	-165.000			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
2.552.001	2.415.001	2.598.700,00	4.334.218,93	2.552.001	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.552.001	2.415.001	2.598.700,00	4.334.218,93	2.552.001	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
-725.400	-685.300	-854.442,76	-631.080,91	0	-298.600	-426.800
-65.000	-27.500	-48.286,01	-44.418,45	0	0	-65.000
0	3.000	0,00	-19.055,91	0	0	0
0	0	0,00	-505,14	0	0	0
-23.100	-23.100	-19.252,92	-18.737,02	0	-23.100	0
-813.500	-732.900	-921.981,69	-713.797,43	0	-321.700	-491.800

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
-1.114.000	-1.127.900	-1.154.860,75	-1.051.678,62	0	-1.034.300	-79.700
-69.060	-76.500	-137.212,30	-184.478,01	0	-19.000	-50.060
-9.000	-1.000	-3.801,95	-586,85	0	0	-9.000
-66.500	-67.000	-59.386,50	-105.001,95	0	0	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.500	-48.000	-54.335,18	-38.746,57	0	-46.300	-2.200
-22.000	-22.000	-8.078,18	-2.900,00	0	-20.000	-2.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.330.060	-1.343.400	-1.418.674,86	-1.384.392,00	0	-1.119.600	-210.460

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
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

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	-40.902,20	0	0	0
0	0	-24.157,57	11.918,21	0	0	0
0	0	6.155,69	-27.328,37	0	0	0
0	0	-19.558,28	2.072,53	0	0	0
-36.000	-31.028	0,00	0,00	288.000	0	-324.000
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
-36.000	-31.028	-37.560,16	-54.239,83	288.000	0	-324.000

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
-116.000	-134.000	-178.450,89	-201.052,71	0	0	-116.000
-67.637	-65.700	-69.788,30	-81.009,86	0	-25.200	-42.437
-41.100	-24.100	-43.434,86	-39.302,11	0	-23.100	-18.000
-10.000	-9.000	-6.999,96	-8.909,67	0	-10.000	0
0	0	0,00	-1.001.410,51	0	0	0
0	0	0,00	-537.407,16	0	0	0
-14.000	-13.673	-2.995,00	-10.380,66	0	0	-14.000
-95.204	-119.200	-114.542,92	-85.889,80	0	0	-95.204
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
-343.941	-365.673	-416.211,93	-1.965.362,48	0	-58.300	-285.641

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
-30.000	-43.000	-34.267,36	-42.151,67	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	1.468,27	2.069,63	1.000	0	0
500	1.000	544,50	693,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-42.000	-32.254,59	-39.389,04	1.500	0	-30.000

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
-685.000	-700.000	-66.955,14	-111.271,56	0	0	-685.000
0	0	0,00	-224.285,40	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
-186.000	0	0,00	-250.605,08	0	0	-186.000
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	109,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.047.600	865.000	457.500,00	667.501,00	1.047.600	0	0
0	0	0,00	91.078,43	0	0	0
176.600	165.000	390.544,86	172.527,30	1.047.600	0	-871.000