

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Uvelse _____
under _____ Uvelse Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hillerød Provsti _____
i _____ Hillerød Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7422 _____ CVR nummer: _____ 66264513 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Uvelse den 05 / 11 2014

Vibeke Hansen
menighedsrådsformand

Mai Franck
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

Uvelse Menighedsråd finder, at det er vigtigt, at "kirken" er synlig og en integreret del af lokalsamfundet. Arbejdet med den unge generation + forældre i form af babysalmesang, minikonfirmandundervisning, konfirmandundervisning m.m. bør understøttes, samtidig med at den gode kontakt, som er skabt til Uvelse Skole bør udbygges. De populære eftermiddagssognemøder, hvor fortrinsvis ældre møder op, kunne udvides med tilsvarende aftenmøder eller studiekredse, så de "arbejdsramte" også får mulighed for at deltage. Sociale arrangementer arrangeret af kirken er med til at fjerne den "kirkefremmedhed", som mange yngre lider af. Dette kunne f.eks. gøres i form af sang- eller musikaftræner. Det vigtigste er naturligvis at have en entusiastisk og engageret præst, som forstår at formidle det kristne budskab på en god måde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Uvelse har fået kr. 25.000,- ekstra til kirkelige aktiviteter (drift).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.192.776	1.167.776	1.183.000,00	1.218.191,41			
Driftsudgifter i alt	-1.192.776	-1.167.776	-1.463.150,72	-1.198.710,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-304.900	-287.500	-350.674,03	-301.920,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-82.900	-57.500	-66.303,87	-71.099,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-222.000	-230.000	-284.370,16	-230.820,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-498.376	-467.776	-477.907,17	-453.935,67			
3 Indtægter	9.000	9.000	21.827,29	20.013,00			
3 Udgifter, løn	-310.100	-301.500	-348.404,60	-314.368,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-197.276	-175.276	-151.329,86	-159.580,30			
4 Kirkegård	-255.000	-275.000	-494.202,20	-257.451,31			
4 Indtægter	95.000	91.000	115.185,74	113.261,17			
4 Udgifter, løn	-282.500	-308.000	-445.902,66	-296.064,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-67.500	-58.000	-163.485,28	-74.647,59			
5 Præstebolig mv.	10.500	10.500	4.280,31	-34.144,18			
5 Indtægter	58.000	58.000	61.665,24	58.549,89			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.500	-47.500	-57.384,93	-92.694,07			
6 Administration og fællesudgifter	-146.000	-149.000	-146.278,06	-151.198,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-59.000	-59.000	-60.366,23	-59.622,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-90.000	-85.911,83	-91.575,98			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	1.630,43	-60,21			
A Resultat af drift	0	0	-280.150,72	19.481,27			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	205.000	183.000,00	0,00	50.000	50.000	50.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-40.000	-147.084,38	0,00	50.000	50.000	50.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	-165.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	35.915,62	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-244.235,10	19.481	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
1.192.776	1.167.776	1.183.000,00	1.154.129,00	1.192.776	0	0
0	0	0,00	64.062,41	0	0	0
1.192.776	1.167.776	1.183.000,00	1.218.191,41	1.192.776	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	-270,00	0,00	0	0	0
-161.000	-163.000	-200.799,13	-205.443,49	0	-24.000	-137.000
-18.000	-18.000	-16.353,11	-15.341,15	0	0	-18.000
-109.900	-91.500	-115.843,94	-66.602,47	0	-50.900	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.000	-17.407,85	-14.532,89	0	-8.000	-8.000
-304.900	-287.500	-350.674,03	-301.920,00	0	-82.900	-222.000

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
-25.000	0	-54,85	0,00	0	0	-25.000
-288.176	-307.876	-351.455,41	-308.521,55	0	-217.400	-70.776
-30.000	-35.000	-29.670,86	-47.544,22	0	0	-30.000
0	0	1.560,14	-1.445,00	0	0	0
-37.000	-37.000	-33.582,89	-40.477,63	0	-5.000	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.700	-31.300	-21.549,71	-28.227,06	9.000	-36.200	-6.500
-83.500	-55.600	-42.153,59	-26.720,21	0	-51.500	-32.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-498.376	-467.776	-477.907,17	-453.935,67	9.000	-310.100	-197.276

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
-261.000	-279.000	-505.167,30	-258.578,56	85.000	-282.500	-63.500
6.000	4.000	10.965,10	1.127,25	10.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.000	-275.000	-494.202,20	-257.451,31	95.000	-282.500	-67.500

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
10.500	10.500	4.280,31	-34.144,18	58.000	0	-47.500
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	0,00	0	0	0
10.500	10.500	4.280,31	-34.144,18	58.000	0	-47.500

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
-14.000	-19.000	-11.433,84	-22.797,19	0	0	-14.000
-48.000	-48.000	-38.269,69	-38.048,97	0	-18.000	-30.000
-22.000	-22.000	-41.501,97	-21.089,11	0	-13.000	-9.000
0	0	0,00	-5.790,19	0	0	0
-30.000	-30.000	-31.369,48	-30.283,23	0	-28.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-9.000	-600,00	-2.815,00	0	0	-13.000
-19.000	-20.000	-23.103,08	-17.118,40	0	0	-19.000
0	-1.000	0,00	-13.256,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.000	-149.000	-146.278,06	-151.198,77	0	-59.000	-87.000

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	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
500	500	192,99	317,03	500	0	0
500	500	632,88	805,48	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	804,56	-1.182,72	0	0	0
1.000	1.000	1.630,43	-60,21	1.000	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	-40.000	-147.084,38	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-165.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	205.000	183.000,00	0,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	35.915,62	0,00	50.000	0	-50.000