

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Esbønderup Kirkekasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Esbønderup Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Frederiksværk Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Gribskov Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7428 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 67404017 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.675.893      | 1.637.007      | 1.637.300,00     | 1.713.000,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.675.893     | -1.637.007     | -1.732.706,01    | -1.528.896,51    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -260.995       | -291.000       | -318.081,30      | -392.422,41      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 13.000         | 15.000         | 17.416,60        | 17.600,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -96.500        | -96.500        | -116.242,69      | -171.884,64      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -177.495       | -209.500       | -219.255,21      | -238.137,77      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -634.760       | -641.900       | -834.555,04      | -596.420,38      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 1.000          | 2.000          | 0,00             | 3.375,00         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -504.900       | -469.400       | -709.821,29      | -440.840,49      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -130.860       | -174.500       | -124.733,75      | -158.954,89      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -351.488       | -407.800       | -80.482,64       | -334.373,79      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 248.000        | 180.600        | 413.573,27       | 180.740,64       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -434.400       | -424.900       | -369.165,74      | -372.198,11      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -165.088       | -163.500       | -124.890,17      | -142.916,32      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -151.451       | -79.600        | -115.710,50      | -148.334,48      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 84.000         | 88.000         | 82.747,36        | 88.766,38        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -28.600        | -28.600        | -20.320,00       | -17.758,13       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -206.851       | -139.000       | -178.137,86      | -219.342,73      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -278.699       | -239.000       | -387.333,37      | -74.167,73       |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | -1.322,72        | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -90.000        | -90.000        | -169.252,61      | 41.408,65        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -188.699       | -149.000       | -216.758,04      | -115.576,38      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 1.500          | 22.293         | 3.456,84         | 16.822,28        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -95.406,01       | 184.103,49       |                      |      |      |
| 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        | 427,46     | 513,22     | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 355.000  | 365.000  | 25.000,00  | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -50.000  | 0        | -24.777,11 | -32.200,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -165.000 | -50.000  | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -140.000 | -240.000 | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 75.000   | 650,35     | 68.313,22  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0        | 75.000   | -94.755,66 | 252.417    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0        | 75.000   |            |            | 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               | 0        | 0        |            |            | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0        | 75.000   |            |            | 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        | -75.000  |            |            | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.675.893      | 1.637.007      | 1.637.300,00     | 1.713.000,00     | 1.675.893               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.675.893      | 1.637.007      | 1.637.300,00     | 1.713.000,00     | 1.675.893               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -5.580,32        | 0                       | 0                | 0                         |
| -181.895       | -202.900       | -240.051,89      | -297.779,31      | 0                       | -67.900          | -113.995                  |
| -22.000        | -16.000        | -18.011,87       | -16.811,07       | 0                       | 0                | -22.000                   |
| -55.600        | -52.100        | -59.178,83       | -72.251,71       | 13.000                  | -28.600          | -40.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.500         | -20.000        | -838,71          | 0,00             | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -260.995       | -291.000       | -318.081,30      | -392.422,41      | 13.000                  | -96.500          | -177.495                  |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -446.760       | -396.900       | -695.500,67      | -430.924,06      | 0                       | -397.400         | -49.360                   |
| -29.000        | -53.500        | -16.986,62       | -49.739,45       | 0                       | -15.000          | -14.000                   |
| -19.000        | -24.000        | -15.915,45       | -20.141,55       | 1.000                   | 0                | -20.000                   |
| -39.000        | -55.000        | -39.252,12       | -53.181,89       | 0                       | 0                | -39.000                   |
| -34.500        | -41.000        | -1.517,67        | -2.500,00        | 0                       | -33.000          | -1.500                    |
| -56.500        | -62.500        | -58.873,51       | -39.933,43       | 0                       | -52.500          | -4.000                    |
| -9.000         | -8.000         | -6.509,00        | 0,00             | 0                       | -7.000           | -2.000                    |
| -1.000         | -1.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -634.760       | -641.900       | -834.555,04      | -596.420,38      | 1.000                   | -504.900         | -130.860                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -342.688       | -388.700       | -62.227,73       | -319.479,66      | 242.000                 | -423.600         | -161.088                  |
| -8.800         | -19.100        | -18.254,91       | -14.894,13       | 6.000                   | -10.800          | -4.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -351.488       | -407.800       | -80.482,64       | -334.373,79      | 248.000                 | -434.400         | -165.088                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -151.451       | -79.600        | -115.710,50      | -148.334,48      | 84.000                  | -28.600          | -206.851                  |
| 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -151.451       | -79.600        | -115.710,50      | -148.334,48      | 84.000                  | -28.600          | -206.851                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -103.500       | -72.000        | -62.710,10       | -17.440,40       | 0                       | -50.000          | -53.500                   |
| -49.000        | -48.000        | -85.564,28       | -48.363,23       | 0                       | -20.000          | -29.000                   |
| -27.500        | -23.000        | -85.838,99       | -73.356,69       | 0                       | -9.000           | -18.500                   |
| -7.000         | -7.000         | -4.977,00        | -13.240,68       | 0                       | -7.000           | 0                         |
| -65.000        | -65.000        | -99.596,46       | -66.678,67       | 0                       | -4.000           | -61.000                   |
| 0              | 0              | -16.749,34       | -12.301,46       | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.000         | -1.000         | -1.555,00        | -354,00          | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -24.699        | -23.000        | -30.342,20       | -22.799,60       | 0                       | 0                | -24.699                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.926,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 183.293,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -278.699       | -239.000       | -387.333,37      | -74.167,73       | 0                       | -90.000          | -188.699                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -395,83          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.500          | 0              | 913,02           | 833,45           | 1.500                   | 0                | 0                         |
| 0              | 22.293         | 48,05            | 16.384,66        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 2.495,77         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.500          | 22.293         | 3.456,84         | 16.822,28        | 1.500                   | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -50.000        | 0              | -24.777,11       | -32.200,00       | 0                       | 0                | -50.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -165.000       | -50.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -165.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -140.000       | -240.000       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -140.000                 |
| 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              | 427,46           | 513,22           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 355.000        | 365.000        | 25.000,00        | 100.000,00       | 355.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 75.000         | 650,35           | 68.313,22        | 355.000                 | 0                | -355.000                 |