

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Nødebo Kirkekasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Hillerød Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Hillerød Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7429 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 24176312 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 13 / 11 2014

\_\_\_\_\_  
June Lekfeldt  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Poul Olsen  
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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.080.324	2.135.822	2.155.999,96	2.069.972,00			
Driftsudgifter i alt	-2.110.822	-2.110.822	-2.123.518,92	-2.050.363,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-391.835	-375.822	-446.778,46	-365.988,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-82.200	-80.400	-92.623,75	-122.589,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-309.635	-295.422	-354.154,71	-243.398,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.195.857	-1.223.400	-1.167.613,41	-1.011.321,04			
3 Indtægter	48.875	37.700	56.556,00	42.738,50			
3 Udgifter, løn	-1.060.900	-1.093.400	-1.013.539,30	-853.936,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-183.832	-167.700	-210.630,11	-200.122,85			
4 Kirkegård	-196.480	-182.500	-181.784,08	-386.171,85			
4 Indtægter	270.000	281.700	283.668,96	285.627,02			
4 Udgifter, løn	-280.100	-233.400	-280.507,36	-419.681,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-186.380	-230.800	-184.945,68	-252.117,86			
5 Præstebolig mv.	-40.600	-49.200	-52.520,97	-14.802,74			
5 Indtægter	96.000	95.600	94.780,30	93.942,79			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.600	-144.800	-147.301,27	-108.745,53			
6 Administration og fællesudgifter	-286.350	-280.400	-270.852,79	-276.822,03			
6 Indtægter	0	0	3.147,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-136.700	-138.600	-140.685,36	-135.263,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-149.650	-141.800	-133.314,93	-141.558,87			
7 Finansielle poster	300	500	-3.969,21	4.742,11			
A Resultat af drift	-30.498	25.000	32.481,04	19.608,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.498	25.000					

#### 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)	200.000	355.000	300.000,00	242.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-21.625,00	-710.951,56	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-85.000	-115.000	-28.674,83	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-115.000	-240.000	-244.236,25	-55.495,06	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	100.932,67	-12.441,67	0	0	0
C Årets resultat	-30.498	25.000	133.413,71	7.167	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
2.080.324	2.135.822	2.111.000,00	2.059.972,00	2.080.324	0	0
0	0	44.999,96	10.000,00	0	0	0
2.080.324	2.135.822	2.155.999,96	2.069.972,00	2.080.324	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
-244.461	-216.922	-281.546,84	-232.273,94	0	-82.200	-162.261
-20.400	-53.100	-36.133,47	-34.589,89	0	0	-20.400
-115.474	-94.300	-117.830,65	-90.324,31	0	0	-115.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-11.267,50	-8.800,00	0	0	-11.500
-391.835	-375.822	-446.778,46	-365.988,14	0	-82.200	-309.635

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-809.077	-822.100	-751.741,04	-724.263,29	2.200	-758.100	-53.177
-254.010	-255.300	-230.376,14	-96.815,12	35.000	-238.600	-50.410
-19.870	-20.400	-30.603,77	-33.255,93	11.675	0	-31.545
-46.900	-42.600	-41.751,86	-43.438,27	0	-5.100	-41.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.500	-57.000	-95.082,91	-74.319,77	0	-47.100	-4.400
-14.500	-26.000	-18.057,69	-39.228,66	0	-12.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.195.857	-1.223.400	-1.167.613,41	-1.011.321,04	48.875	-1.060.900	-183.832

#### 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
-160.300	-148.200	-144.557,24	-310.537,90	245.000	-228.400	-176.900
-36.180	-34.300	-37.226,84	-75.633,95	25.000	-51.700	-9.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.480	-182.500	-181.784,08	-386.171,85	270.000	-280.100	-186.380

## 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
-40.600	-49.200	-52.520,97	-14.802,74	96.000	0	-136.600
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
-40.600	-49.200	-52.520,97	-14.802,74	96.000	0	-136.600

### 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
-26.100	-24.000	-11.975,54	-23.800,37	0	0	-26.100
-28.250	-26.500	-22.962,49	-33.906,94	0	0	-28.250
-31.700	-37.000	-33.268,55	-32.193,78	0	-15.000	-16.700
0	0	-3.793,00	-65,62	0	0	0
-5.800	-5.000	-2.734,69	-3.775,24	0	0	-5.800
-127.400	-125.100	-132.831,36	-125.821,74	0	-121.700	-5.700
-14.500	-16.600	-10.562,08	-4.166,00	0	0	-14.500
-52.600	-46.200	-52.725,08	-49.058,38	0	0	-52.600
0	0	0,00	-4.033,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.350	-280.400	-270.852,79	-276.822,03	0	-136.700	-149.650

### 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
100	0	120,12	314,64	100	0	0
200	500	357,26	454,72	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.446,59	3.972,75	0	0	0
300	500	-3.969,21	4.742,11	300	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	0	-21.625,00	-213.190,11	0	0	0
0	0	0,00	-497.761,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-115.000	-28.674,83	0,00	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.000	-240.000	-244.236,25	-55.495,06	0	0	-115.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	355.000	300.000,00	242.000,00	200.000	0	0
0	0	95.468,75	512.004,95	0	0	0
0	0	100.932,67	-12.441,67	200.000	0	-200.000