

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Græsted Kirkekasse
under _____ Græsted Sogns Menighedsråd
i _____ Frederiksværk Provsti
i _____ Gribskov Kommune
Myndighedskode: _____ 7432 CVR nummer: _____ 59349511

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Græsted den 21 / 05 2014

Lene Mathiesen
menighedsrådsformand

Britta Jensen
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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette budget

Græsted Menighedsråd valgte i 2013 at arbejde med følgende fire værdier igennem denne valgperiode

Græsted Kirke skal være kendetegnet ved:

1. Nutidig og relevant forkyndelse af evangeliet
2. Åbent fællesskab, med omsorg og rummelighed
3. Autentisk og bibelsk sand oplæring i kristen tro og liv
4. Respekt for tradition og plads til fornyelse

Gennem inddragelse af medarbejdere og menigheden over 2 søndage fremkom en handlingsplan, hvordan disse værdier omsættes til virkelighed inden valgperiodens udløb i 2016.

Handlingsplanen indeholder 32 handlingspunkter som en gang i kvartalet vurderes af rådet. Hovedparten af handlingsplanen er indarbejdet i rådets arbejde og budget 2013 og 2014.

For budgetår 2015 gælder følgende:

- 1) At budgetter er gennemarbejdet og tilskåret således for at opnå økonomisk råderum til de aktiviteter menighedsrådet finder nødvendigt.
- 2) Konsolidering af brugen af de nye menighedslokaler Præstegårdsladen, som blev åbnet juni 2013. I budget 2015 er indarbejdet mindre anskaffelser og aktiviteter som passer til lokalerne.
- 3) Konsolidering af den i 2014 oprettede stilling på 30% som menighedskoordinator (sognemedhjælper), som indgår i budget med kr 150.000. I den forbindelse har rådet valgt at omlægge kirkebladet med en besparelse på kr 50.000 årligt, ligesom der i budget 2014 var fundet kr 100.000 gennem besparelser og omlægninger.
- 4) Afholdelse af PREP kursus, et 3 dages ægteskabskursus, som afholdes i Præstegårdsladen. Brugerbetaling indgår, hvorfor der i budget er afsat kr 25.000
- 5) Af nye tiltag som indgår
 - Tværkulturel aktivitet Verdensmiddag Kr 10.000,
 - Tilbud under gudstjenesten Juniorkirke kr 2.500
 - Sangcafe en gang om måneden kr 3.000
 - Seniorkreds en gang om måneden kr 5.000
 - Gudstjenester afholdt i Præstegårdsladen kr 10.000

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	3.812.586	3.810.185	3.820.709,56	3.764.498,96			
Driftsudgifter i alt	-3.812.586	-3.810.185	-3.810.632,27	-3.207.148,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-679.000	-678.775	-803.918,06	-633.648,34			
2 Indtægter	0	0	1.800,00	40.000,00			
2 Udgifter, løn	-351.000	-371.800	-306.227,55	-288.797,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-328.000	-306.975	-499.490,51	-384.851,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.345.675	-1.318.200	-1.138.053,46	-1.081.701,62			
3 Indtægter	0	0	21.454,00	2.846,50			
3 Udgifter, løn	-985.400	-940.700	-812.068,28	-803.562,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-360.275	-377.500	-347.439,18	-280.985,62			
4 Kirkegård	-685.189	-713.484	-629.261,43	-691.945,65			
4 Indtægter	359.811	349.516	329.335,18	474.577,96			
4 Udgifter, løn	-888.000	-887.500	-809.742,39	-960.988,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-175.500	-148.854,22	-205.534,75			
5 Præstebolig mv.	-25.100	-23.100	-110.645,23	52.776,08			
5 Indtægter	231.000	250.000	235.362,95	251.170,05			
5 Udgifter, løn	-60.100	-60.100	-58.028,65	-58.056,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-196.000	-213.000	-287.979,53	-140.337,73			
6 Administration og fællesudgifter	-723.018	-690.186	-805.858,43	-669.303,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-321.500	-317.200	-329.285,30	-297.868,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-401.518	-372.986	-476.573,13	-371.435,32			
7 Finansielle poster	-354.604	-386.440	-322.895,66	-183.324,85			
A Resultat af drift	0	0	10.077,29	557.350,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.000	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)	1.509.658	1.078.332	683.332,44	373.334,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-170.000	0	-4.226.087,93	-8.061.067,51	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-310.000	-175.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-105.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	924.658	903.332	-3.542.755,49	-7.687.733,47	0	0	0
C Årets resultat	924.658	903.332	-3.532.678,20	-7.130.383	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	924.658	903.332			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	924.658	903.332			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)	-924.658	-903.332			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
3.812.586	3.810.185	3.820.709,56	3.764.498,96	3.812.586	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.812.586	3.810.185	3.820.709,56	3.764.498,96	3.812.586	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
-263.000	-260.300	-266.005,18	-301.812,30	0	-169.500	-93.500
-26.500	-30.000	-107.517,98	-214.902,07	0	0	-26.500
-312.500	-300.500	-321.676,29	-73.084,20	0	-141.500	-171.000
-46.500	-46.475	-55.866,20	-21.529,64	0	-30.000	-16.500
-30.500	-41.500	-52.852,41	-22.320,13	0	-10.000	-20.500
-679.000	-678.775	-803.918,06	-633.648,34	0	-351.000	-328.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-659.475	-730.300	-724.041,59	-705.164,72	0	-541.400	-118.075
-133.200	-95.000	-24.198,68	-24.495,90	0	-88.000	-45.200
-191.500	-122.500	-94.157,02	-40.383,68	0	-68.500	-123.000
-159.500	-186.800	-137.455,47	-167.607,30	0	-99.500	-60.000
-85.300	-86.200	-81.775,38	-79.752,40	0	-80.300	-5.000
-90.700	-69.400	-54.642,70	-51.107,72	0	-87.700	-3.000
-24.000	-27.000	-20.782,62	-12.189,90	0	-20.000	-4.000
-2.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.345.675	-1.318.200	-1.138.053,46	-1.081.701,62	0	-985.400	-360.275

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
-591.689	-609.784	-541.665,59	-581.319,23	359.811	-784.500	-167.000
-93.500	-103.700	-87.595,84	-110.626,42	0	-103.500	10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-685.189	-713.484	-629.261,43	-691.945,65	359.811	-888.000	-157.000

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
-10.000	-10.000	0,00	-7.625,00	0	0	-10.000
-68.100	-74.100	-95.271,67	-36.673,38	101.000	-60.100	-109.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.000	61.000	-15.373,56	97.074,46	130.000	0	-77.000
-25.100	-23.100	-110.645,23	52.776,08	231.000	-60.100	-196.000

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
-100.000	-78.258	-181.118,52	-152.066,54	0	0	-100.000
-196.000	-185.800	-188.854,58	-157.744,00	0	-71.000	-125.000
-57.000	-52.000	-56.225,78	-54.808,36	0	-19.000	-38.000
-16.700	-16.700	-28.442,15	-9.744,00	0	-16.700	0
-153.500	-146.800	-152.341,55	-143.042,56	0	-148.500	-5.000
-66.300	-68.900	-65.074,58	-61.208,54	0	-66.300	0
-75.000	-80.000	-62.753,95	-33.808,87	0	0	-75.000
-58.518	-61.728	-71.047,32	-53.544,52	0	0	-58.518
0	0	0,00	-3.336,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.018	-690.186	-805.858,43	-669.303,95	0	-321.500	-401.518

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, øvrige drift
-354.604	-386.440	-346.087,99	-194.645,73	0	0	-354.604
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	505,55	0	0	0
0	0	32.589,92	16.154,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.397,59	-5.339,01	0	0	0
-354.604	-386.440	-322.895,66	-183.324,85	0	0	-354.604

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
-170.000	0	-127.000,00	0,00	0	0	-170.000
0	0	-4.099.087,93	-8.061.067,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.000	-175.000	0,00	0,00	0	0	-310.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	0	0,00	0,00	0	0	-105.000
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
1.509.658	1.078.332	683.332,44	373.334,04	1.509.658	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
924.658	903.332	-3.542.755,49	-7.687.733,47	1.509.658	0	-585.000