

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Valby Kirkekasse _____
under _____ Valby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Frederiksværk Provsti _____
i _____ Gribskov Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7435 _____ CVR nummer: _____ 70729512 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Valby den 18 / 09 2014

Inge Lise Lorentzen
menighedsrådsformand

Kista Lønstrup Ruth
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

Punkt 4 Kirkegård - udgifter øvrig drift:

Gravstedskapitaler kr. 27.800 anvendes til renovering af kirkegårdens nordlige mur.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	746.552	729.200	731.434,50	722.499,98			
Driftsudgifter i alt	-746.552	-729.200	-705.224,31	-750.427,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-170.100	-176.470	-177.880,18	-200.405,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.000	-25.200	-41.715,56	-23.695,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-140.100	-151.270	-136.164,62	-176.709,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-263.500	-255.770	-247.062,17	-235.373,83			
3 Indtægter	3.100	0	3.076,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-212.300	-207.100	-205.415,59	-187.555,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-54.300	-48.670	-44.722,58	-47.818,74			
4 Kirkegård	-184.652	-150.090	-139.590,13	-156.647,06			
4 Indtægter	39.973	34.780	12.081,43	34.769,51			
4 Udgifter, løn	-134.700	-133.400	-136.615,50	-131.400,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.925	-51.470	-15.056,06	-60.016,57			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-144.300	-156.830	-148.883,72	-156.334,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.100	-69.900	-73.323,64	-71.592,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.200	-86.930	-75.560,08	-84.741,69			
7 Finansielle poster	16.000	9.960	8.191,89	-1.667,30			
A Resultat af drift	0	0	26.210,19	-27.927,95			
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)	4.600	5.000	0,00	0,00	4.600	4.600	4.600
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.207.000	224.735	133.332,50	173.333,02	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.117.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	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	44.600	129.735	133.332,50	173.333,02	4.600	4.600	4.600
C Årets resultat	44.600	129.735	159.542,69	145.405	4.600	4.600	4.600
E Heraf til balanceposter (=C-A)	44.600	129.735			4.600	4.600	4.600
+ 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	124.735			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	40.000	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	4.600	5.000			4.600	4.600	4.600
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)	-44.600	-129.735			-4.600	-4.600	-4.600
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
746.552	729.200	731.434,50	722.499,98	746.552	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
746.552	729.200	731.434,50	722.499,98	746.552	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
-141.800	-152.020	-150.354,74	-176.671,19	0	-30.000	-111.800
-28.300	-20.970	-27.525,44	-20.358,91	0	0	-28.300
0	-3.480	0,00	-3.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.100	-176.470	-177.880,18	-200.405,10	0	-30.000	-140.100

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
-3.000	0	-314,90	0,00	0	0	-3.000
-233.900	-239.720	-219.363,68	-229.543,73	0	-194.800	-39.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	0	-3.600,00	0,00	0	0	-3.700
0	-100	0,00	-95,40	0	0	0
-22.100	-15.200	-22.971,14	-5.000,00	3.100	-17.500	-7.700
-800	-750	-812,45	-734,70	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.500	-255.770	-247.062,17	-235.373,83	3.100	-212.300	-54.300

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
-182.152	-147.510	-137.140,13	-154.147,06	39.973	-134.700	-87.425
-2.500	-2.580	-2.450,00	-2.500,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.652	-150.090	-139.590,13	-156.647,06	39.973	-134.700	-89.925

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-8.600	-8.490	-8.408,33	-8.241,91	0	0	-8.600
-61.300	-69.350	-56.994,68	-83.545,04	0	-21.400	-39.900
-18.900	-20.790	-17.561,25	-7.698,76	0	-12.400	-6.500
-2.700	-200	-6.197,93	-2.505,40	0	0	-2.700
-44.300	-51.070	-51.709,09	-47.390,70	0	-29.300	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.960,00	0,00	0	0	-2.000
-6.500	-6.930	-6.052,44	-4.454,28	0	0	-6.500
0	0	0,00	-2.498,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.300	-156.830	-148.883,72	-156.334,64	0	-63.100	-81.200

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
0	-3.740	-6.734,24	-14.312,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.700	10.050	7.689,58	10.045,00	7.700	0	0
8.300	3.650	8.324,52	3.645,78	8.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.087,97	-1.045,75	0	0	0
16.000	9.960	8.191,89	-1.667,30	16.000	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
-2.117.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-2.117.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	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	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
4.600	5.000	0,00	0,00	4.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.207.000	224.735	133.332,50	173.333,02	2.207.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.600	129.735	133.332,50	173.333,02	2.211.600	0	-2.167.000