

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Grønholt \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Grønholt Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Fredensborg Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Fredensborg Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7445 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 40759816 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Fredensborg den 01 / 10 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Annette Öblom \_\_\_\_\_  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ Birgit Velin \_\_\_\_\_  
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                         | 1.445.000  | 1.500.000  | 1.400.000,00  | 1.480.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.420.000 | -1.400.000 | -1.349.906,72 | -1.529.753,29 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -247.600   | -245.500   | -240.251,87   | -201.982,95   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 2.000      | 3.000      | 2.737,20      | 5.000,00      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -55.600    | -55.500    | 0,00          | -10.300,11    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -194.000   | -193.000   | -242.989,07   | -196.682,84   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -655.400   | -575.500   | -616.328,00   | -637.720,95   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 2.000      | 0          | 2.480,00      | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -527.400   | -453.300   | -487.642,40   | -517.325,64   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -130.000   | -122.200   | -131.165,60   | -120.395,31   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -271.000   | -323.900   | -272.581,76   | -370.416,99   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 162.000    | 118.000    | 169.368,38    | 112.468,99    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -338.000   | -333.500   | -289.035,76   | -313.130,26   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -95.000    | -108.400   | -152.914,38   | -169.755,72   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -84.500    | -107.300   | -66.783,60    | -132.150,20   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 98.000     | 92.000     | 148.768,04    | 121.082,35    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -18.500    | -18.300    | 0,00          | -17.165,92    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -164.000   | -181.000   | -215.551,64   | -236.066,63   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -161.500   | -156.800   | -169.881,57   | -172.886,65   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 7.000      | 3.000      | 3.766,96      | 5.881,21      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -98.500    | -98.500    | -115.645,19   | -94.698,50    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -70.000    | -61.300    | -58.003,34    | -84.069,36    |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0          | 9.000      | 15.920,08     | -14.595,55    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 25.000     | 100.000    | 50.093,28     | -49.753,29    |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 25.000     | 100.000    |               |               |                      |      |      |

#### 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)                   | 270.000  | 167.000  | 995.900,00   | 112.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -40.000  | -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))          | -180.000 | -67.000  | 0,00         | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 0        | 995.900,00   | 192.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 25.000   | 100.000  | 1.045.993,28 | 142.247    | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.445.000      | 1.500.000      | 1.400.000,00     | 1.480.000,00     | 1.445.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.445.000      | 1.500.000      | 1.400.000,00     | 1.480.000,00     | 1.445.000               | 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             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -211.500       | -212.500       | -226.543,74      | -166.659,14      | 0                       | -44.500          | -167.000                  |
| -20.000        | -20.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -20.000                   |
| -5.000         | -2.000         | -8.780,98        | -7.345,73        | 2.000                   | 0                | -7.000                    |
| 0              | 0              | -4.927,15        | -17.677,97       | 0                       | 0                | 0                         |
| -11.100        | -11.000        | 0,00             | -10.300,11       | 0                       | -11.100          | 0                         |
| -247.600       | -245.500       | -240.251,87      | -201.982,95      | 2.000                   | -55.600          | -194.000                  |

#### 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<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                         |
| -570.400       | -484.800       | -514.158,76      | -547.257,24      | 2.000                   | -527.400         | -45.000                   |
| -5.000         | -25.000        | -18.941,64       | -29.948,37       | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -40.000        | -48.700        | -47.914,87       | -41.648,38       | 0                       | 0                | -40.000                   |
| -40.000        | -17.000        | -35.312,73       | -18.866,96       | 0                       | 0                | -40.000                   |
| 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                         |
| -655.400       | -575.500       | -616.328,00      | -637.720,95      | 2.000                   | -527.400         | -130.000                  |

#### 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 |
| -271.000       | -323.900       | -271.122,26      | -371.359,99      | 162.000                 | -338.000         | -95.000                   |
| 0              | 0              | -1.459,50        | 943,00           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -271.000       | -323.900       | -272.581,76      | -370.416,99      | 162.000                 | -338.000         | -95.000                   |

## 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<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                         |
| -84.500        | -107.300       | -66.783,60       | -132.150,20      | 98.000                  | -18.500          | -164.000                  |
| 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -84.500        | -107.300       | -66.783,60       | -132.150,20      | 98.000                  | -18.500          | -164.000                  |

### 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<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             | -3.895,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -96.000        | -79.300        | -118.631,31      | -107.641,37      | 0                       | -36.000          | -60.000                   |
| -24.500        | -29.500        | -7.250,26        | -13.580,32       | 0                       | -14.500          | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -41.000        | -48.000        | -44.000,00       | -47.769,96       | 7.000                   | -48.000          | 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                         |
| -161.500       | -156.800       | -169.881,57      | -172.886,65      | 7.000                   | -98.500          | -70.000                   |

### 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<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             | -21.912,00       | 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              | 9.000          | 16.348,26        | 9.748,02         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -428,18          | -2.431,57        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 9.000          | 15.920,08        | -14.595,55       | 0                       | 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>øvrige drift |
| -40.000        | -100.000       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -40.000                   |
| 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                         |
| -180.000       | -67.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -180.000                  |
| 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                         |
| 270.000        | 167.000        | 995.900,00       | 112.000,00       | 270.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 80.000,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 995.900,00       | 192.000,00       | 270.000                 | 0                | -270.000                  |