

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Humlebæk _____
under _____ Humlebæk Sogns Menighedsråd _____
i _____ Fredensborg Provsti _____
i _____ Fredensborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7446 _____ CVR nummer: _____ 21345512 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

Birgitte Mouritzen
menighedsrådsformand

Arne Ullum
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

Hans Henrik Nissen
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

At få genskabt et smukt kirkerum i Humlebæk (efter sodsværtning og nedslidning af hynder mv.)

At få råderum til at opretholde et højt aktivitetsniveau gennem effektiviseringer i kirkens drift.

At få skabt en sund økonomi i Humlebæk Sogn

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	5.671.000	5.666.000	6.130.000,00	5.945.437,50			
Driftsudgifter i alt	-5.671.000	-5.666.000	-5.660.999,21	-5.778.760,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-809.000	-669.198	-887.846,62	-749.316,29			
2 Indtægter	2.700	11.500	2.700,00	11.350,00			
2 Udgifter, løn	-191.400	-198.800	-255.165,83	-233.282,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-620.300	-481.898	-635.380,79	-527.383,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.859.800	-1.875.002	-1.934.362,19	-1.787.904,44			
3 Indtægter	24.800	18.500	25.065,00	18.170,00			
3 Udgifter, løn	-1.413.700	-1.501.500	-1.490.125,28	-1.445.112,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-470.900	-392.002	-469.301,91	-360.962,02			
4 Kirkegård	-1.534.200	-1.910.825	-1.597.243,44	-1.931.833,21			
4 Indtægter	1.132.500	814.500	928.825,79	855.623,33			
4 Udgifter, løn	-1.976.800	-2.008.300	-1.938.141,20	-2.099.437,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-689.900	-717.025	-587.928,03	-688.019,36			
5 Præstebolig mv.	-159.200	-150.875	-60.732,88	-110.889,28			
5 Indtægter	121.000	121.000	120.228,60	119.970,66			
5 Udgifter, løn	-74.000	-56.300	-47.263,46	-46.322,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-206.200	-215.575	-133.698,02	-184.537,32			
6 Administration og fællesudgifter	-1.308.800	-1.060.100	-1.101.719,67	-1.052.297,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-727.700	-512.500	-499.408,17	-478.144,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-581.100	-547.600	-602.311,50	-574.153,14			
7 Finansielle poster	0	0	-79.094,41	-146.519,93			
A Resultat af drift	0	0	469.000,79	166.676,57			
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	0,00	291,84	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	865.000	2.720.000	2.741.200,00	1.068.632,75	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	-500.000	-16.968,75	-131.472,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-45.000	-70.000	-112.222,00	-53.028,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	700.000	2.000.000	2.612.009,25	884.424,39	0	0	0
C Årets resultat	700.000	2.000.000	3.081.010,04	1.051.101	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	2.000.000			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	1.200.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	700.000	800.000			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)	-700.000	-2.000.000			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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.671.000	5.666.000	6.130.000,00	5.910.000,00	5.671.000	0	0
0	0	0,00	35.437,50	0	0	0
5.671.000	5.666.000	6.130.000,00	5.945.437,50	5.671.000	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 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
-320.000	-300.698	-366.818,31	-294.046,76	2.700	-88.600	-234.100
-56.400	-112.300	-57.216,20	-170.375,30	0	0	-56.400
-425.600	-249.200	-457.009,58	-277.776,29	0	-95.800	-329.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.802,53	-7.117,94	0	-7.000	0
-809.000	-669.198	-887.846,62	-749.316,29	2.700	-191.400	-620.300

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
-22.300	0	-32.625,00	-36.060,00	0	0	-22.300
-1.219.200	-1.294.800	-1.226.450,64	-1.225.350,54	0	-1.118.900	-100.300
-78.800	-89.000	-92.385,56	-86.869,25	0	0	-78.800
-32.200	-46.602	-39.121,85	-13.168,88	15.800	-6.600	-41.400
-146.500	-100.500	-145.366,24	-99.358,18	0	-4.500	-142.000
-152.300	-149.300	-149.668,21	-146.774,82	0	-103.800	-48.500
-112.800	-108.900	-153.043,88	-105.697,67	0	-104.300	-8.500
-94.200	-84.400	-94.200,81	-73.125,10	9.000	-75.600	-27.600
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.859.800	-1.875.002	-1.934.362,19	-1.787.904,44	24.800	-1.413.700	-470.900

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
-1.278.000	-1.715.225	-1.424.248,44	-1.755.281,35	1.063.500	-1.712.100	-629.400
-256.200	-195.600	-172.995,00	-176.551,86	69.000	-264.700	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.534.200	-1.910.825	-1.597.243,44	-1.931.833,21	1.132.500	-1.976.800	-689.900

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
-87.400	-78.300	-20.656,73	-69.081,76	63.000	-32.200	-118.200
-69.400	-72.575	-40.076,15	-41.807,52	58.000	-39.400	-88.000
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
-2.400	0	0,00	0,00	0	-2.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.200	-150.875	-60.732,88	-110.889,28	121.000	-74.000	-206.200

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
-437.000	-152.000	-187.478,14	-146.729,10	0	-242.600	-194.400
-192.600	-164.900	-229.974,26	-145.342,74	0	-113.900	-78.700
-60.200	-96.500	-59.547,72	-51.777,42	0	0	-60.200
-32.500	-65.500	-19.419,38	-24.499,80	0	-27.000	-5.500
-194.400	-187.600	-190.968,26	-296.311,09	0	-95.100	-99.300
-249.100	-249.100	-245.237,13	-244.470,13	0	-249.100	0
-12.000	-22.000	-11.084,00	-21.200,79	0	0	-12.000
-131.000	-122.500	-158.010,78	-121.341,71	0	0	-131.000
0	0	0,00	-625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.308.800	-1.060.100	-1.101.719,67	-1.052.297,78	0	-727.700	-581.100

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	-92.802,95	-173.069,26	0	0	0
0	0	-1.618,90	-10.011,08	0	0	0
0	0	0,00	-606,62	0	0	0
0	0	1.068,74	5.402,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.258,70	31.764,83	0	0	0
0	0	-79.094,41	-146.519,93	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-80.000	-500.000	-16.968,75	-64.375,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	-67.097,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-150.000	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-70.000	-112.222,00	-53.028,00	0	0	-45.000
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	291,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
865.000	2.720.000	2.741.200,00	1.068.632,75	865.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	2.000.000	2.612.009,25	884.424,39	865.000	0	-165.000