

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Lillerød Kirkekasse _____
under _____ Lillerød Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hillerød Provsti _____
i _____ Allerød Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7450 _____ CVR nummer: _____ 27310028 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Lillerød den 29 / 10 2014 _____

Lars Bacher
menighedsrådsformand

Bente Bjerre
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

1. Lillerød menighedsråd tager sognets udfordringer alvorligt. Vi imødekommer et sogn, der er vant til at stille krav om kvalitet.
Folkekirkens medlemmer skal være stolte af deres kirke og anvendelse af kirkeskat - både i kirke, sognegård og kirkegård.
2. Vi ønsker, at befolkningen i sognet skal være glade for at deltage i kirkens liv.
I et sogn med mange børnefamilier skal kirkens aktiviteter styrke appellen til børn, unge og deres familier.
3. I Lillerød Kirke har musik en høj prioritet.

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	5.042.122	4.632.870	4.840.230,00	5.168.521,92			
Driftsudgifter i alt	-4.701.203	-4.701.203	-4.913.946,36	-4.851.745,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.171.214	-1.162.800	-1.141.213,27	-1.069.051,57			
2 Indtægter	67.000	60.000	47.738,06	67.087,35			
2 Udgifter, løn	-386.900	-402.800	-406.543,87	-389.944,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-851.314	-820.000	-782.407,46	-746.194,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.908.702	-2.089.100	-2.106.597,23	-2.139.833,96			
3 Indtægter	69.000	30.000	10.528,00	32.320,00			
3 Udgifter, løn	-1.462.200	-1.518.100	-1.618.975,24	-1.648.245,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-515.502	-601.000	-498.149,99	-523.908,23			
4 Kirkegård	-340.400	-162.200	-448.268,02	-363.087,32			
4 Indtægter	1.137.000	1.343.000	1.163.914,77	1.077.685,72			
4 Udgifter, løn	-1.096.400	-1.144.200	-1.271.274,62	-1.177.628,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-381.000	-361.000	-340.908,17	-263.144,63			
5 Præstebolig mv.	40.000	19.000	79.259,18	29.835,11			
5 Indtægter	128.000	124.000	151.174,39	125.693,27			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-105.000	-71.915,21	-95.858,16			
6 Administration og fællesudgifter	-1.245.187	-1.184.353	-1.199.329,23	-1.108.425,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-625.200	-602.200	-634.380,00	-560.592,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-619.987	-582.153	-564.949,23	-547.833,32			
7 Finansielle poster	-75.700	-121.750	-97.797,79	-201.182,21			
A Resultat af drift	340.919	-68.333	-73.716,36	316.776,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	340.919	-68.333					

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)	1.070.000	1.304.000	3.255.000,00	779.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-403.000	-230.000	-3.055.235,39	-91.125,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	-500.000	0,00	-328.212,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-37.000	-19.000	0,00	-187.513,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	570.000	555.000	199.764,61	622.149,54	0	0	0
C Årets resultat	910.919	486.667	126.048,25	938.926	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	570.000	555.000			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	570.000	555.000			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)	-570.000	-555.000			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
5.042.122	4.632.870	4.840.230,00	5.168.521,92	5.042.122	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.042.122	4.632.870	4.840.230,00	5.168.521,92	5.042.122	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
-383.411	-378.800	-366.699,45	-360.821,19	2.000	-99.200	-286.211
-146.000	-205.000	-172.506,74	-207.362,31	0	0	-146.000
-580.703	-513.800	-532.509,45	-459.654,40	0	-264.600	-316.103
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.100	-65.200	-69.497,63	-41.213,67	65.000	-23.100	-103.000
-1.171.214	-1.162.800	-1.141.213,27	-1.069.051,57	67.000	-386.900	-851.314

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
-151.700	-150.000	-136.921,75	-133.367,48	0	-151.700	0
-979.587	-989.900	-1.048.684,05	-1.025.447,03	69.000	-861.700	-186.887
-92.100	-92.000	-122.887,10	-170.233,35	0	-10.100	-82.000
-16.000	-38.000	-19.424,04	-18.811,01	0	0	-16.000
-152.000	-264.000	-198.177,62	-247.409,86	0	0	-152.000
-205.500	-264.400	-284.973,07	-274.145,81	0	-165.500	-40.000
-110.900	-95.400	-105.517,57	-107.167,41	0	-90.900	-20.000
-198.915	-193.400	-188.512,03	-161.752,01	0	-182.300	-16.615
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.908.702	-2.089.100	-2.106.597,23	-2.139.833,96	69.000	-1.462.200	-515.502

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
-411.400	-152.200	-461.395,39	-355.177,32	1.052.000	-1.096.400	-367.000
71.000	-10.000	13.127,37	-7.910,00	85.000	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.400	-162.200	-448.268,02	-363.087,32	1.137.000	-1.096.400	-381.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	13.000	55.855,81	5.073,50	64.000	0	-39.000
15.000	6.000	23.403,37	24.761,61	64.000	0	-49.000
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
40.000	19.000	79.259,18	29.835,11	128.000	0	-88.000

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
-138.000	-139.000	-136.192,64	-126.282,68	0	0	-138.000
-219.815	-197.300	-227.925,57	-192.875,02	0	-150.700	-69.115
-84.000	-93.000	-54.000,82	-101.561,28	0	-22.000	-62.000
-12.000	-11.200	-13.000,00	0,00	0	-12.000	0
-212.300	-187.300	-175.784,85	-161.425,22	0	-53.300	-159.000
-391.084	-370.900	-391.829,71	-361.842,69	0	-387.200	-3.884
-40.000	-34.000	-22.728,00	-27.984,00	0	0	-40.000
-147.988	-151.653	-174.867,64	-130.111,24	0	0	-147.988
0	0	-3.000,00	-6.343,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.245.187	-1.184.353	-1.199.329,23	-1.108.425,95	0	-625.200	-619.987

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
-69.000	-112.000	-96.565,76	-151.856,31	0	0	-69.000
-8.700	-10.000	-10.307,60	0,00	0	0	-8.700
0	0	-162,00	-12.669,84	0	0	0
2.000	250	2.356,30	1.511,86	2.000	0	0
0	0	437,74	557,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.443,53	-38.725,04	0	0	0
-75.700	-121.750	-97.797,79	-201.182,21	2.000	0	-77.700

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	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-403.000	-205.000	-3.055.235,39	-91.125,00	0	0	-403.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-500.000	0,00	-328.212,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-19.000	0,00	-187.513,50	0	0	-37.000
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
1.070.000	1.304.000	3.255.000,00	779.000,04	1.070.000	0	0
0	0	0,00	450.000,00	0	0	0
570.000	555.000	199.764,61	622.149,54	1.070.000	0	-500.000