

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hørsholm _____
under _____ Hørsholm Sogns Menighedsråd _____
i _____ Fredensborg Provsti _____
i _____ Hørsholm Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7451 _____ CVR nummer: _____ 66984915 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 12 / 06 2014

Verner Søgaard
menighedsrådsformand

Ulla Hornstrup-Christensen
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

Sikring af kirken mod optrængende fugt, sikring af sognegård mod risiko for oversvømmelse ved styrtregn og sikring af præstebolig på Sdr. Jagtvej mod kulde og træk.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken, som trænger til vedligeholdelse og er udsat for fugtskader.
Sognegården, som bør sikres mod risiko for oversvømmelse mod styrtregn, som trænger til vedligeholdelse, og som har en glasskade, der må søges udbedret.
Præsteboligen på Sdr. Jagtvej, som trænger til forbedring af vinduer

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.837.000	5.500.000	5.844.999,96	5.645.000,04			
Driftsudgifter i alt	-5.662.000	-5.500.000	-6.281.528,90	-5.209.827,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.293.300	-1.258.738	-1.281.152,27	-1.039.658,01			
2 Indtægter	112.000	113.543	135.968,50	363.543,00			
2 Udgifter, løn	-567.600	-574.700	-566.474,12	-468.417,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-837.700	-797.581	-850.646,65	-934.783,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.562.700	-2.399.210	-2.438.964,77	-2.245.710,82			
3 Indtægter	60.900	55.369	167.694,50	95.868,00			
3 Udgifter, løn	-2.218.800	-2.132.000	-2.172.440,38	-2.016.587,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-404.800	-322.579	-434.218,89	-324.991,48			
4 Kirkegård	0	0	-518.947,79	0,00			
4 Indtægter	0	0	8.119.256,41	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	-6.057.004,35	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-2.581.199,85	0,00			
5 Præstebolig mv.	-112.000	-57.175	-156.116,44	-52.769,63			
5 Indtægter	181.000	139.600	179.006,64	197.019,60			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.955,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-293.000	-196.775	-335.123,08	-244.833,60			
6 Administration og fællesudgifter	-1.504.200	-1.644.994	-1.700.765,47	-1.577.139,80			
6 Indtægter	0	3.252	15.000,00	13.252,06			
6 Udgifter, løn	-687.000	-861.800	-870.964,42	-844.084,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-817.200	-786.446	-844.801,05	-746.307,66			
7 Finansielle poster	-189.800	-139.883	-185.582,16	-294.549,13			
A Resultat af drift	175.000	0	-436.528,94	435.172,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	175.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	550,69	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	4.428.083,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.193.000	2.490.000	2.595.000,04	837.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-386.000	-690.000	-805.711,99	-47.082,44	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-12.596,88	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-107.000	0	-62.095,31	-2.333.595,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.700.000	1.800.000	2.033.519,99	2.885.405,02	0	0	0
C Årets resultat	2.875.000	1.800.000	1.596.991,05	3.320.578	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.700.000	1.800.000			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	2.700.000	1.800.000			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)	-2.700.000	-1.800.000			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
5.837.000	5.500.000	5.844.999,96	5.645.000,04	5.837.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.837.000	5.500.000	5.844.999,96	5.645.000,04	5.837.000	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
-596.200	-397.035	-550.793,49	-366.020,05	0	-185.200	-411.000
-47.000	-77.670	-102.098,77	-77.669,68	0	0	-47.000
-653.100	-790.033	-631.260,01	-601.968,28	109.000	-382.400	-379.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	6.000	3.000,00	6.000,00	3.000	0	0
-1.293.300	-1.258.738	-1.281.152,27	-1.039.658,01	112.000	-567.600	-837.700

- 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
-1.774.600	-1.747.567	-1.771.453,33	-1.620.837,96	52.900	-1.669.200	-158.300
-106.000	-87.709	-88.595,20	-80.809,43	0	-20.000	-86.000
-32.000	-6.640	21.765,42	-2.639,50	1.000	-20.000	-13.000
-45.000	-35.491	-45.189,47	-35.490,80	0	0	-45.000
-181.000	-174.768	-174.943,36	-175.178,35	0	-132.300	-48.700
-261.700	-200.339	-243.872,59	-202.527,02	0	-216.700	-45.000
-160.900	-145.196	-135.176,24	-126.727,76	7.000	-160.600	-7.300
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.562.700	-2.399.210	-2.438.964,77	-2.245.710,82	60.900	-2.218.800	-404.800

- 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
0	0	-518.947,79	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	-518.947,79	0,00	0	0	0

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	139.000	0,00	125.921,72	0	0	0
-109.000	-129.867	-119.945,57	-92.836,70	95.000	0	-204.000
0	0	0,00	-13.772,15	0	0	0
-3.000	-66.308	-36.170,87	-72.082,50	86.000	0	-89.000
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
-112.000	-57.175	-156.116,44	-52.769,63	181.000	0	-293.000

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
-717.700	-751.071	-770.745,14	-754.495,17	0	-489.500	-228.200
-189.600	-250.566	-232.271,13	-240.293,82	0	-83.600	-106.000
-99.400	-116.652	-97.141,90	-100.234,75	0	-30.000	-69.400
-25.000	-42.473	-31.561,83	-42.877,85	0	-12.000	-13.000
-154.200	-107.056	-156.867,01	-66.709,64	0	-20.000	-134.200
-51.900	-113.700	-113.595,93	-110.180,93	0	-51.900	0
-31.500	-20.130	-12.691,50	-20.129,50	0	0	-31.500
-234.900	-231.992	-285.891,03	-230.863,84	0	0	-234.900
0	-11.354	0,00	-11.354,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.504.200	-1.644.994	-1.700.765,47	-1.577.139,80	0	-687.000	-817.200

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
-189.800	-201.883	-246.494,42	-364.159,44	0	0	-189.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	46,45	1.229,83	0	0	0
0	62.000	60.865,81	68.380,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.800	-139.883	-185.582,16	-294.549,13	0	0	-189.800

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
-203.000	-80.000	-429.482,09	-347.082,44	0	0	-203.000
-183.000	-610.000	-376.229,90	300.000,00	0	0	-183.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.596,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	0	-62.095,31	-2.333.595,50	0	0	-107.000
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	550,69	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.428.083,00	0	0	0
3.193.000	2.490.000	2.595.000,04	837.999,96	3.193.000	0	0
0	0	318.373,44	0,00	0	0	0
2.700.000	1.800.000	2.033.519,99	2.885.405,02	3.193.000	0	-493.000