

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Kyndby-Krogstrup KK
under _____ Kyndby-Krogstrup Menighedsråd
i _____ Frederikssund Provsti
i _____ Frederikssund Kommune
Myndighedskode: _____ 7460 CVR nummer: _____ 66799328

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Kyndby den 10 / 04 2014

Christen Hansen
menighedsrådsformand

Kristian Søndergaard
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

Menighedsrådet har et ønske om, at udligne det acc. underskud i denne valgperiode.

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	1.904.000	1.951.000	1.680.996,00	1.515.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.574.220	-1.623.649	-1.708.359,07	-1.483.724,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-271.436	-266.206	-223.591,31	-226.288,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-4.500	-4.500	-4.500,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-266.936	-261.706	-219.091,31	-226.288,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-530.144	-532.350	-534.386,80	-526.224,27			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.730,00			
3 Udgifter, løn	-435.300	-445.600	-459.458,05	-463.545,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-94.844	-86.750	-74.928,75	-65.408,84			
4 Kirkegård	-670.663	-670.540	-827.469,85	-639.987,98			
4 Indtægter	153.053	132.000	138.032,59	108.479,78			
4 Udgifter, løn	-626.500	-630.700	-797.244,76	-600.408,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-197.216	-171.840	-168.257,68	-148.058,81			
5 Præstebolig mv.	21.737	-26.113	-4.363,92	12.678,97			
5 Indtægter	202.000	129.000	143.247,46	151.000,08			
5 Udgifter, løn	-22.300	-22.500	-13.641,86	-16.795,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-157.963	-132.613	-133.969,52	-121.525,78			
6 Administration og fællesudgifter	-127.964	-128.870	-113.112,33	-104.333,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-17.000	-17.000	-17.000,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-110.964	-111.870	-96.112,33	-104.333,17			
7 Finansielle poster	4.250	430	-5.434,86	430,74			
A Resultat af drift	329.780	327.351	-27.363,07	31.275,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	329.780	327.351					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	250	250	1.300,99	978,30	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	160.000	1.814.000	510.000,00	653.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.036.500	0,00	-310.937,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-747.500	0,00	-60.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	110.250	10.250	511.300,99	283.044,80	0	0	0
C Årets resultat	440.030	337.601	483.937,92	314.320	106.727	130.727	106.827
E Heraf til balanceposter (=C-A)	110.250	10.250			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	100.000			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	110.000	110.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	250	250			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)	-110.250	-10.250			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
1.904.000	1.951.000	1.680.996,00	1.515.000,00	1.904.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.904.000	1.951.000	1.680.996,00	1.515.000,00	1.904.000	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
-175.500	-193.000	-158.917,59	-155.219,26	0	-4.500	-171.000
-17.000	-25.000	-15.714,93	-29.461,88	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.436	-42.956	-48.958,79	-36.907,51	0	0	-76.436
-2.500	-5.250	0,00	-4.700,34	0	0	-2.500
-271.436	-266.206	-223.591,31	-226.288,99	0	-4.500	-266.936

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.144	-485.850	-490.674,59	-487.989,44	0	-435.300	-46.844
-13.000	-18.200	-10.380,53	-13.078,41	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-28.300	-22.882,92	-24.308,33	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	0	-6.128,06	0,00	0	0	-6.500
-4.500	0	-4.320,70	-848,09	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.144	-532.350	-534.386,80	-526.224,27	0	-435.300	-94.844

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
-663.663	-665.690	-821.609,85	-633.052,98	153.053	-626.500	-190.216
-7.000	-4.850	-5.860,00	-6.935,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.663	-670.540	-827.469,85	-639.987,98	153.053	-626.500	-197.216

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
-79.285	-57.613	-49.676,42	-36.863,45	97.000	-22.300	-153.985
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
56.022	-3.500	-2.275,42	9.916,02	60.000	0	-3.978
45.000	35.000	47.587,92	39.626,40	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.737	-26.113	-4.363,92	12.678,97	202.000	-22.300	-157.963

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
-49.000	-55.690	-46.429,29	-51.545,64	0	0	-49.000
-13.500	-12.000	-13.335,00	-11.164,50	0	-12.000	-1.500
-30.804	-36.630	-21.972,55	-14.617,48	0	-5.000	-25.804
-2.500	-2.300	-2.343,75	-2.312,50	0	0	-2.500
-1.500	-1.450	-1.506,00	-1.453,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-250,00	-2.437,50	0	0	0
-30.660	-20.800	-27.275,74	-20.802,55	0	0	-30.660
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
-127.964	-128.870	-113.112,33	-104.333,17	0	-17.000	-110.964

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750	0	0,00	0,00	750	0	0
0	430	669,21	430,74	0	0	0
3.500	0	0,00	0,00	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.104,07	0,00	0	0	0
4.250	430	-5.434,86	430,74	4.250	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
0	-1.004.000	0,00	-310.937,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-32.500	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-715.000	0,00	-60.000,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-32.500	0,00	0,00	0	0	0
250	250	1.300,99	978,30	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	1.814.000	510.000,00	653.004,00	160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110.250	10.250	511.300,99	283.044,80	160.250	0	-50.000