

ÅRSBUDGET 2015

for Søborgmagle

under Søborgmagle Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode: 9068 CVR nummer: 64956728

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 19 / 02 2015

Nikolaj Ifversen

Nikolaj Ifversen
menighedsrådsformand

Ejvind Lynning

Ejvind Lynning
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

Søborgmagle sogn arbejder med uændret stillingsomfang gennem årene 2012-2015, hvilket afspejler to vigtige målsætninger:

- at opretholde et tilbud om konfirmand- og minikonfirmandundervisning af høj kvalitet såvel som et righoldigt tilbud af klubber for børn og unge, for derved at nå så mange børn og unge som muligt med evangeliet og fastholde dem i menighedens fællesskab
- at videreføre sognets mangeårige tradition for gudstjeneste- og koncertmusik af høj kvalitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tilvejebringning af et nyt orgel er et særligt indsatsområde. I 2014 er projektet godkendt i stiftet inkl. stiftslån til finansiering, og kontrakt er indgået med orgelbygger Andersen & Bruhn. Arbejdet forventes afsluttet til jul 2015. Et følge-anlægsprojekt i 2015 vedrører fornyelse af gulvbelægningen på pulpituret (samt kontorer). Se bilag 3 om anlægsprojekter.

Følgende indsatser kunne ikke videreføres inden for den reducerede driftsramme og affødte derfor merudgiftsønsker som blev bevilget af samrådet i sept.2014: fastholdelse af antal korsangere, fastholdelse af koncertbudget, fastholdelse af trykt kirkeblad (omdelt af frivillige), 4 mindre arbejder på præsteboligen jf. provstesyn 2014. Disse ønsker var beskrevet i listen til samrådet og er ikke dokumenteret i bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

De frie midler til drift har været negative igennem 2013 og 2014. Samrådet har bevilget kr.150.000 til opretning. Der budgetteres derfor med overskud på driften.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.841.500	2.616.120	2.683.613,00	2.579.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.691.500	-2.616.120	-2.823.287,23	-2.460.764,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-633.900	-603.620	-841.448,84	-551.563,07			
2 Indtægter	0	0	14.925,00	4.000,00			
2 Udgifter, løn	-258.500	-259.100	-260.009,74	-248.463,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-375.400	-344.520	-596.364,10	-307.100,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.510.700	-1.510.000	-1.585.949,06	-1.523.670,95			
3 Indtægter	5.000	5.000	17.650,00	9.020,00			
3 Udgifter, løn	-1.296.200	-1.302.000	-1.382.851,65	-1.337.891,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-219.500	-213.000	-220.747,41	-194.799,41			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-24.000	-7.000	13.335,90	-1.488,49			
5 Indtægter	63.000	63.000	62.798,76	64.472,44			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-70.000	-49.462,86	-65.960,93			
6 Administration og fællesudgifter	-450.900	-495.500	-413.712,90	-384.041,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-227.800	-217.900	-118.217,18	-98.900,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-223.100	-277.600	-295.495,72	-285.141,77			
7 Finansielle poster	-72.000	0	4.487,67	0,00			
A Resultat af drift	150.000	0	-139.674,23	118.235,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-150.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	545.000	505.000	710.000,00	400.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.700.000	-4.655.000	-73.105,00	-490.993,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-4.155.000	-4.150.000	636.895,00	-90.993,75	0	0	0
C Årets resultat	-4.005.000	-4.150.000	497.220,77	27.242	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.155.000	-4.150.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	3.450.000	3.800.000			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	1.050.000	700.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	345.000	350.000			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)	4.155.000	4.150.000			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
2.841.500	2.616.120	2.683.613,00	2.579.000,00	2.841.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.841.500	2.616.120	2.683.613,00	2.579.000,00	2.841.500	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	-2.721,80	0	0	0
-497.000	-496.720	-636.428,48	-499.939,78	0	-251.500	-245.500
-119.000	-89.000	-186.773,53	-38.054,90	0	0	-119.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.900	-17.900	-18.246,83	-10.846,59	0	-7.000	-10.900
-633.900	-603.620	-841.448,84	-551.563,07	0	-258.500	-375.400

- 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
-45.800	-52.900	-11.286,40	-21.241,38	0	-43.800	-2.000
-650.300	-638.000	-645.543,32	-622.831,48	0	-585.800	-64.500
-152.700	-154.300	-153.398,80	-149.328,21	0	-123.200	-29.500
-354.400	-364.300	-343.960,38	-347.705,29	5.000	-321.400	-38.000
-157.000	-151.000	-260.484,96	-250.516,01	0	-84.000	-73.000
-30.000	-29.600	-29.626,96	-30.147,32	0	-30.000	0
-112.000	-111.300	-107.759,53	-78.727,63	0	-100.000	-12.000
-8.500	-8.600	-33.888,71	-23.173,63	0	-8.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.510.700	-1.510.000	-1.585.949,06	-1.523.670,95	5.000	-1.296.200	-219.500

- 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	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

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
-24.000	-7.000	13.335,90	-1.488,49	63.000	0	-87.000
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
-24.000	-7.000	13.335,90	-1.488,49	63.000	0	-87.000

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
-107.600	-119.200	-61.792,92	-79.811,45	0	-41.100	-66.500
-63.400	-81.000	-56.349,20	-88.040,17	0	-21.900	-41.500
-30.000	-36.000	-42.144,14	-19.399,50	0	-10.000	-20.000
-13.500	-13.500	-12.065,00	-1.215,00	0	-13.500	0
-84.100	-100.200	-75.978,00	-59.800,00	0	-59.100	-25.000
-92.200	-82.500	-94.190,88	-79.910,69	0	-82.200	-10.000
-10.000	-10.000	-9.924,00	-4.276,90	0	0	-10.000
-50.100	-53.100	-61.268,76	-45.406,72	0	0	-50.100
0	0	0,00	-6.181,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.900	-495.500	-413.712,90	-384.041,81	0	-227.800	-223.100

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.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
-72.000	0	0,00	0,00	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.487,67	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
-72.000	0	4.487,67	0,00	0	0	-72.000

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, øvrig drift
-4.700.000	-4.655.000	-73.105,00	-490.993,75	0	0	-4.700.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
545.000	505.000	710.000,00	400.000,00	545.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.155.000	-4.150.000	636.895,00	-90.993,75	545.000	0	-4.700.000