

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Rungsted _____
under _____ Rungsted Sogns Menighedsråd _____
i _____ Fredensborg Provsti _____
i _____ Hørsholm Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9080 _____ CVR nummer: _____ 34167915 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ Christian Andersen _____
menighedsrådsformand

_____ Birgit Veng _____
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

At sikre de bedst mulige vilkår og rammer for gudstjeneste og forkyndelse. Enhver aktivitet skal, i videst muligt omfang, kunne formidle det kristne budskab.

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	4.297.000	4.250.000	4.250.000,04	4.154.658,00			
Driftsudgifter i alt	-4.297.000	-4.250.000	-4.096.440,52	-3.977.797,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-826.000	-892.600	-797.741,35	-838.792,84			
2 Indtægter	36.000	36.000	24.000,00	24.000,00			
2 Udgifter, løn	-458.000	-543.100	-447.002,00	-414.653,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-404.000	-385.500	-374.739,35	-448.138,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.299.600	-2.056.300	-1.824.567,54	-1.747.158,47			
3 Indtægter	0	0	44.316,30	36.948,89			
3 Udgifter, løn	-1.726.600	-1.471.300	-1.314.960,59	-1.282.563,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-573.000	-585.000	-553.923,25	-501.543,89			
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.	-95.900	-90.000	-122.144,78	-217.460,16			
5 Indtægter	187.600	140.000	223.460,68	195.534,12			
5 Udgifter, løn	0	0	-29.354,91	-29.482,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-283.500	-230.000	-316.250,55	-383.511,77			
6 Administration og fællesudgifter	-878.500	-957.100	-1.112.689,60	-920.171,90			
6 Indtægter	2.000	0	15.817,84	10.833,00			
6 Udgifter, løn	-308.000	-397.600	-357.591,00	-336.876,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-572.500	-559.500	-770.916,44	-594.128,17			
7 Finansielle poster	-197.000	-254.000	-239.297,25	-254.214,36			
A Resultat af drift	0	0	153.559,52	176.860,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	90.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	90.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	181,84	649,19	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	696.600	561.000	679.599,96	419.376,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	-241.438,42	-288.027,19	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-170.000	-30.000	-237.903,13	-380.238,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	526.600	481.000	271.746,92	-142.150,56	0	0	0
C Årets resultat	526.600	481.000	425.306,44	34.710	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	526.600	481.000			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	351.600	300.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	175.000	181.000			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)	-526.600	-481.000			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
4.297.000	4.250.000	4.250.000,04	4.100.028,00	4.297.000	0	0
0	0	0,00	54.630,00	0	0	0
4.297.000	4.250.000	4.250.000,04	4.154.658,00	4.297.000	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
-603.500	-549.800	-535.426,35	-524.980,84	0	-350.500	-253.000
-57.000	-60.000	-62.191,35	-158.381,78	0	0	-57.000
-196.500	-168.100	-184.864,11	-138.493,76	0	-107.500	-89.000
31.000	-114.700	-15.259,54	-16.936,46	36.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.000	-892.600	-797.741,35	-838.792,84	36.000	-458.000	-404.000

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
-1.570.200	-1.379.900	-1.233.997,75	-1.205.567,00	0	-1.458.200	-112.000
-175.000	-150.000	-176.759,41	-138.056,81	0	-5.000	-170.000
-35.000	-20.000	-34.692,58	-18.800,98	0	0	-35.000
-161.000	-183.000	-172.039,62	-159.775,96	0	0	-161.000
-190.500	-174.400	-120.040,23	-143.006,48	0	-142.500	-48.000
-83.900	-62.000	-58.493,85	-45.045,10	0	-78.900	-5.000
-83.000	-86.000	-28.544,10	-35.906,14	0	-42.000	-41.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.299.600	-2.056.300	-1.824.567,54	-1.747.158,47	0	-1.726.600	-573.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.500	-50.000	-102.429,16	-146.643,02	106.500	0	-165.000
-37.400	-40.000	-19.715,62	-70.817,14	81.100	0	-118.500
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
-95.900	-90.000	-122.144,78	-217.460,16	187.600	0	-283.500

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, øvrig drift
-350.500	-367.584	-377.204,04	-214.926,44	0	0	-350.500
-142.700	-122.800	-126.872,82	-144.933,12	0	-85.700	-57.000
-69.800	-81.200	-111.958,32	-95.125,41	0	-39.800	-30.000
-10.000	-10.000	-2.699,89	-3.540,20	0	-10.000	0
-37.800	-45.200	-225.359,21	-202.155,21	2.000	-39.800	0
-132.700	-189.300	-117.032,21	-114.901,24	0	-132.700	0
-10.000	-10.000	-2.914,00	-23.148,00	0	0	-10.000
-125.000	-131.016	-148.649,11	-117.784,12	0	0	-125.000
0	0	0,00	-3.658,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-878.500	-957.100	-1.112.689,60	-920.171,90	2.000	-308.000	-572.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.000	-256.000	-241.235,43	-255.618,35	0	0	-197.000
0	2.000	0,00	-32,36	0	0	0
0	0	1.847,36	1.270,20	0	0	0
0	0	90,82	166,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.000	-254.000	-239.297,25	-254.214,36	0	0	-197.000

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, øvrige drift
0	0	-225.281,67	-220.966,44	0	0	0
0	0	-16.156,75	-67.060,75	0	0	0
0	-50.000	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
-170.000	-30.000	-237.903,13	-380.238,75	0	0	-170.000
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	181,84	649,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
696.600	561.000	679.599,96	419.376,00	696.600	0	0
0	0	71.306,67	106.090,19	0	0	0
526.600	481.000	271.746,92	-142.150,56	696.600	0	-170.000