

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Pederstrup Sogns Kirkekasse
under _____ Pederstrup Sogns Menighedsråd
i _____ Ballerup-Furesø Provsti
i _____ Ballerup Kommune
Myndighedskode: _____ 9089 CVR nummer: _____ 48328717

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Menighedsrådsmødet den 28 / 08 2014

Karsten Kriegel
menighedsrådsformand

Arne Moustgaard
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

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	7.700.000	7.500.000	7.380.000,00	7.869.840,00			
Driftsudgifter i alt	-7.700.000	-7.500.000	-7.392.610,54	-7.999.337,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.245.000	-2.040.372	-2.114.976,44	-2.632.849,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-907.600	-907.600	-992.694,07	-943.592,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.337.400	-1.132.772	-1.122.282,37	-1.689.257,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.328.000	-3.211.900	-3.187.454,85	-2.969.476,99			
3 Indtægter	102.000	104.000	128.176,25	104.564,75			
3 Udgifter, løn	-2.805.500	-2.798.600	-2.721.901,52	-2.588.085,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-624.500	-517.300	-593.729,58	-485.955,93			
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.	-110.000	-319.000	-123.846,51	-298.368,72			
5 Indtægter	240.000	61.000	243.844,51	226.391,32			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-243,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-350.000	-380.000	-367.691,02	-524.517,04			
6 Administration og fællesudgifter	-1.575.000	-1.429.788	-1.414.013,62	-1.376.125,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	122,13			
6 Udgifter, løn	-611.400	-615.100	-591.189,95	-633.971,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-963.600	-814.688	-822.823,67	-742.276,01			
7 Finansielle poster	-442.000	-498.940	-552.319,12	-722.516,39			
A Resultat af drift	0	0	-12.610,54	-129.497,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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)	1.110.000	2.388.890	2.568.890,00	1.234.368,00	803.333	803.333	803.333
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-669.158,99	-1.069.097,17	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-651.383,31	-600.069,71	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.110.000	2.388.890	1.248.347,70	-434.798,88	803.333	803.333	803.333
C Årets resultat	1.110.000	2.388.890	1.235.737,16	-564.296	803.333	803.333	803.333
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.110.000	2.388.890			803.333	803.333	803.333
+ 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	1.003.334	2.314.766			803.333	803.333	803.333
Ligningsmidler til anlægsopsparing	106.666	74.124			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)	-1.110.000	-2.388.890			-803.333	-803.333	-803.333
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
7.700.000	7.500.000	7.380.000,00	7.869.840,00	7.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.700.000	7.500.000	7.380.000,00	7.869.840,00	7.700.000	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
-2.000.000	-1.895.372	-1.933.064,86	-2.508.858,43	0	-907.600	-1.092.400
-245.000	-145.000	-177.327,73	-113.889,75	0	0	-245.000
0	0	-4.583,85	-10.100,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.245.000	-2.040.372	-2.114.976,44	-2.632.849,17	0	-907.600	-1.337.400

- 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
0	0	-8.415,00	-23.230,56	0	0	0
-1.378.313	-1.365.400	-1.339.093,66	-1.245.976,58	37.000	-1.315.600	-99.713
-204.696	-168.100	-212.730,19	-208.568,33	0	-118.400	-86.296
-902.372	-826.900	-838.817,85	-788.427,24	65.000	-707.500	-259.872
-320.527	-318.800	-273.353,39	-198.384,82	0	-177.800	-142.727
-235.159	-256.800	-235.052,35	-230.606,16	0	-225.900	-9.259
-269.933	-258.900	-256.311,47	-249.779,20	0	-260.300	-9.633
-17.000	-17.000	-23.680,94	-24.504,10	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.328.000	-3.211.900	-3.187.454,85	-2.969.476,99	102.000	-2.805.500	-624.500

- 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
-110.000	-319.000	-27.910,50	-10.742,50	240.000	0	-350.000
0	0	-65.174,83	-173.991,37	0	0	0
0	0	-25.070,74	-98.812,14	0	0	0
0	0	-5.690,44	-14.822,71	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
-110.000	-319.000	-123.846,51	-298.368,72	240.000	0	-350.000

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
-406.567	-345.000	-242.153,54	-301.985,15	0	0	-406.567
-368.663	-312.400	-309.679,78	-240.985,60	0	-236.300	-132.363
-169.527	-96.900	-199.559,45	-127.490,41	0	-82.700	-86.827
-41.400	-41.200	0,00	0,00	0	-35.000	-6.400
-125.960	-100.760	-173.895,34	-304.505,80	0	-20.000	-105.960
-242.423	-306.550	-235.604,45	-199.759,28	0	-237.400	-5.023
-90.000	-60.000	-68.526,96	-60.080,75	0	0	-90.000
-130.460	-166.978	-184.594,10	-126.748,96	0	0	-130.460
0	0	0,00	-14.569,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.575.000	-1.429.788	-1.414.013,62	-1.376.125,74	0	-611.400	-963.600

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
-441.508	-498.286	-548.193,16	-714.868,24	0	0	-441.508
0	-675	-3.972,55	-7.308,60	0	0	0
0	0	0,00	-389,75	0	0	0
-492	21	-153,41	50,20	-492	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
-442.000	-498.940	-552.319,12	-722.516,39	-492	0	-441.508

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
0	0	-411.486,99	0,00	0	0	0
0	0	-257.672,00	-1.069.097,17	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	-651.383,31	-600.069,71	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
1.110.000	2.388.890	2.568.890,00	1.234.368,00	1.110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.110.000	2.388.890	1.248.347,70	-434.798,88	1.110.000	0	0