

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Kokkedal _____
under _____ Kokkedal Sogns Menighedsråd _____
i _____ Fredensborg Provsti _____
i _____ Hørsholm Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9145 _____ CVR nummer: _____ 12601387 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hørsholm den 19 / 11 2014

Kirsten Thrane
menighedsrådsformand

Aage Ditlevsen
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

Budgettet er udarbejdet med grundlag i budget 2014 og regnskab 2013. Der er således i et vist omfang, taget højde for større afvigelser mellem budget 2014 og regnskab 2013. Lønninger er budgetteret på grundlag af aktuelle lønninger (2014 lønninger). Der er ikke foretaget procentregulering af tallene.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.400.000	3.100.000	3.300.000,00	3.510.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.400.000	-3.100.000	-3.624.185,21	-2.991.946,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-843.534	-743.423	-966.610,13	-670.813,05			
2 Indtægter	10.189	0	13.287,60	9.245,60			
2 Udgifter, løn	-384.100	-333.800	-364.598,57	-364.399,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-469.623	-409.623	-615.299,16	-315.659,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.718.900	-1.606.700	-1.762.373,43	-1.527.511,85			
3 Indtægter	0	0	24.688,00	20.190,00			
3 Udgifter, løn	-1.389.900	-1.292.700	-1.316.419,48	-1.246.365,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-329.000	-314.000	-470.641,95	-301.336,43			
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.	-50.000	-35.000	-78.419,99	-63.494,64			
5 Indtægter	55.000	55.000	92.038,74	99.971,62			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-90.000	-170.458,73	-163.466,26			
6 Administration og fællesudgifter	-787.566	-714.877	-816.781,66	-730.402,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	40,05			
6 Udgifter, løn	-378.800	-341.800	-351.317,25	-319.225,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-408.766	-373.077	-465.464,41	-411.216,34			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	275,08			
A Resultat af drift	0	0	-324.185,21	518.053,45			
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	212,03	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	551.000	265.000	75.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-221.000	0	-74.400,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-30.000	-265.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	300.000	0	600,00	212,03	0	0	0
C Årets resultat	300.000	0	-323.585,21	518.265	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	0			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	300.000				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)	-300.000	0			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
3.400.000	3.100.000	3.300.000,00	3.510.000,00	3.400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.400.000	3.100.000	3.300.000,00	3.510.000,00	3.400.000	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
-658.700	-561.100	-741.341,87	-524.873,47	0	-286.700	-372.000
-23.623	-23.623	-24.450,71	-8.026,70	0	0	-23.623
-161.211	-158.700	-200.817,55	-137.912,88	10.189	-97.400	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-843.534	-743.423	-966.610,13	-670.813,05	10.189	-384.100	-469.623

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
-130.000	-100.000	-129.543,47	-70.392,62	0	-130.000	0
-784.100	-753.100	-732.137,67	-720.036,62	0	-715.100	-69.000
-115.200	-94.800	-80.240,16	-92.316,25	0	-10.200	-105.000
-279.400	-269.400	-315.051,53	-276.273,02	0	-229.400	-50.000
-90.000	-55.000	-152.866,35	-47.546,86	0	0	-90.000
-147.800	-142.800	-145.180,09	-144.074,44	0	-142.800	-5.000
-152.400	-161.600	-177.713,92	-156.450,68	0	-142.400	-10.000
-20.000	-30.000	-28.640,24	-19.421,36	0	-20.000	0
0	0	-1.000,00	-1.000,00	0	0	0
-1.718.900	-1.606.700	-1.762.373,43	-1.527.511,85	0	-1.389.900	-329.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-35.000	-78.419,99	-63.494,64	55.000	0	-105.000
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
-50.000	-35.000	-78.419,99	-63.494,64	55.000	0	-105.000

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
-180.000	-166.500	-197.952,87	-218.796,89	0	0	-180.000
-144.000	-127.500	-171.566,98	-154.209,03	0	-79.000	-65.000
-30.000	-10.000	-35.073,82	20.851,83	0	0	-30.000
-10.800	-10.800	-10.800,00	-10.800,00	0	-10.800	0
-165.000	-150.000	-124.167,92	-127.526,53	0	-165.000	0
-124.000	-108.500	-128.306,88	-124.934,57	0	-124.000	0
-25.000	-25.000	-21.091,00	-14.371,66	0	0	-25.000
-108.766	-116.577	-127.822,19	-100.615,24	0	0	-108.766
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
-787.566	-714.877	-816.781,66	-730.402,09	0	-378.800	-408.766

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	275,08	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	275,08	0	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
-99.000	0	-74.400,00	0,00	0	0	-99.000
-122.000	0	0,00	0,00	0	0	-122.000
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
-30.000	-265.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
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	212,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
551.000	265.000	75.000,00	0,00	551.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	0	600,00	212,03	551.000	0	-251.000