

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Blågårdens sogn
under _____ Blågårdens Sogns Menighedsråd
i _____ Nørrebro Provsti
i _____ Københavns Kommune
Myndighedskode: _____ 9161 CVR nummer: _____ 52177715

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ København den /

Tove Vestmø
menighedsrådsformand

Klaus Konradi
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	9.001.186	8.377.745	9.172.021,01	8.771.091,96			
Driftsudgifter i alt	-9.001.186	-8.466.745	-9.635.979,67	-8.324.402,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-3.264.600	-2.956.000	-3.513.858,05	-2.987.477,13			
2 Indtægter	90.000	75.000	93.800,00	135.166,87			
2 Udgifter, løn	-1.183.600	-1.248.000	-1.334.703,73	-1.218.644,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.171.000	-1.783.000	-2.272.954,32	-1.903.999,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.674.900	-3.509.800	-3.748.849,19	-3.277.056,12			
3 Indtægter	201.000	209.000	306.588,50	151.820,00			
3 Udgifter, løn	-2.804.900	-2.941.800	-3.203.252,70	-2.703.539,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.071.000	-777.000	-852.184,99	-725.336,19			
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.	-130.000	-37.000	-159.732,07	-56.424,63			
5 Indtægter	110.000	110.000	35.157,72	69.254,20			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-147.000	-194.889,79	-125.678,83			
6 Administration og fællesudgifter	-1.892.940	-1.880.267	-2.164.332,89	-2.012.611,94			
6 Indtægter	0	0	29.500,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-951.100	-1.027.300	-1.276.067,78	-1.104.559,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-941.840	-852.967	-917.765,11	-908.052,88			
7 Finansielle poster	-38.746	-83.678	-49.207,47	9.167,03			
A Resultat af drift	0	-89.000	-463.958,66	446.689,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-89.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.180,05	3.434,81	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.600.000	1.026.245	342.771,60	1.505.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.695.195	-215.625	-1.335.569,35	-90.967,48	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.265.325,23	-727.609,13	0	0	0
B Resultat af anlæg	-95.195	810.620	-4.293.981,79	689.858,24	0	0	0
C Årets resultat	-95.195	721.620	-4.757.940,45	1.136.547	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-95.195	810.620			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	304.314	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	790.881	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.000.000	810.620			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)	95.195	-810.620			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
9.001.186	8.377.745	8.858.804,40	8.291.091,96	9.001.186	0	0
0	0	313.216,61	480.000,00	0	0	0
9.001.186	8.377.745	9.172.021,01	8.771.091,96	9.001.186	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
-2.610.600	-2.256.100	-2.738.609,29	-2.333.640,17	29.000	-1.147.600	-1.492.000
-628.000	-628.000	-644.029,18	-560.450,50	0	0	-628.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-17.900	-16.829,71	12.986,22	10.000	-21.000	-7.000
-8.000	-54.000	-114.389,87	-106.372,68	51.000	-15.000	-44.000
-3.264.600	-2.956.000	-3.513.858,05	-2.987.477,13	90.000	-1.183.600	-2.171.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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	0,00	0,00	0	0	0
-1.806.100	-1.637.600	-1.744.701,68	-1.674.249,00	55.000	-1.451.100	-410.000
-82.300	-102.400	-141.372,14	-113.043,55	0	-54.300	-28.000
-832.700	-448.600	-407.082,16	-422.250,14	54.000	-493.700	-393.000
-732.800	-919.100	-1.125.586,47	-718.352,19	0	-629.800	-103.000
37.000	-232.000	-225.558,38	-214.187,74	72.000	0	-35.000
-162.000	-134.100	-102.596,19	-130.673,50	20.000	-151.000	-31.000
-95.000	-35.000	-952,17	-4.300,00	0	-25.000	-70.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-3.674.900	-3.509.800	-3.748.849,19	-3.277.056,12	201.000	-2.804.900	-1.071.000

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
-75.000	-26.000	-69.838,74	-72.901,38	55.000	0	-130.000
-55.000	-11.000	-89.893,33	16.476,75	55.000	0	-110.000
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
-130.000	-37.000	-159.732,07	-56.424,63	110.000	0	-240.000

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
-230.000	-371.000	-643.381,25	-567.546,39	0	0	-230.000
-288.600	-252.000	-246.228,25	-217.439,98	0	-138.600	-150.000
-245.000	-212.900	-226.617,36	-184.122,09	0	-122.000	-123.000
-88.700	-87.400	-58.324,12	-61.793,47	0	-57.700	-31.000
-246.950	-218.500	-208.329,25	-219.474,09	0	-56.200	-190.750
-578.600	-546.000	-552.803,83	-514.871,23	0	-576.600	-2.000
-100.000	-100.000	-110.666,03	-53.588,81	0	0	-100.000
-115.090	-92.467	-109.423,12	-80.285,28	0	0	-115.090
0	0	-8.559,68	-113.490,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.892.940	-1.880.267	-2.164.332,89	-2.012.611,94	0	-951.100	-941.840

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
-45.000	-89.000	-55.552,67	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32,47	-83,10	0	0	0
4.254	4.322	4.398,59	7.271,05	4.254	0	0
2.000	1.000	1.979,08	1.979,08	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.746	-83.678	-49.207,47	9.167,03	6.254	0	-45.000

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
-3.695.195	-215.625	-1.335.569,35	-90.967,48	0	0	-3.695.195
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	-4.265.325,23	-727.609,13	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	3.180,05	3.434,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.600.000	1.026.245	342.771,60	1.505.000,04	3.600.000	0	0
0	0	960.961,14	0,00	0	0	0
-95.195	810.620	-4.293.981,79	689.858,24	3.600.000	0	-3.695.195