

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vor Frue Sogn
under _____ Vor Frue Sogns Menighedsråd
i _____ Vor Frue-Vesterbro Provsti
i _____ Københavns Kommune
Myndighedskode: _____ 9174 CVR nummer: _____ 22159917

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

København den 17 / 09 2014

Ole Ehlers
menighedsrådsformand

Erik Thorsen
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

VEDRØRENDE SKEMA OVER ANSATTE SIDE 11-13 / BILAG 4:

Medarbejder 20: Budgettallet er fratrukket lønrefusion fra PU (5 timer pr. uge).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	15.404.541	15.104.137	16.928.563,25	17.394.699,64			
Driftsudgifter i alt	-15.404.541	-15.104.137	-14.497.157,69	-14.556.883,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-3.609.600	-4.058.200	-3.682.758,46	-3.544.993,61			
2 Indtægter	20.000	20.000	230.152,89	386.843,67			
2 Udgifter, løn	-822.500	-818.200	-825.454,48	-953.486,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.807.100	-3.260.000	-3.087.456,87	-2.978.350,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-9.072.600	-8.497.413	-8.777.421,63	-8.528.152,97			
3 Indtægter	345.000	365.000	1.577.389,47	1.815.654,45			
3 Udgifter, løn	-6.872.600	-6.924.600	-8.356.003,94	-8.120.723,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-2.545.000	-1.937.813	-1.998.807,16	-2.223.083,52			
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.	-478.883	-407.000	-207.364,25	-366.728,52			
5 Indtægter	255.000	253.000	336.011,90	258.527,09			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-733.883	-660.000	-543.376,15	-625.255,61			
6 Administration og fællesudgifter	-2.262.389	-2.158.524	-1.851.486,66	-2.137.159,57			
6 Indtægter	30.000	30.000	105.824,73	60.362,65			
6 Udgifter, løn	-1.282.200	-1.196.700	-1.139.987,38	-1.179.556,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.010.189	-991.824	-817.324,01	-1.017.965,95			
7 Finansielle poster	18.931	17.000	21.873,31	20.151,13			
A Resultat af drift	0	0	2.431.405,56	2.837.816,10			
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)	200.000	0	228.543,78	245.425,35	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.330.000	1.617.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.330.000	-1.617.000	-893.243,91	-1.634.372,04	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-51.801,63	-421.855,63	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	0	-716.501,76	-1.810.802,32	0	0	0
C Årets resultat	200.000	0	1.714.903,80	1.027.014	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	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	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	200.000	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)	-200.000	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
15.404.541	15.104.137	16.775.964,00	16.544.904,00	15.404.541	0	0
0	0	152.599,25	849.795,64	0	0	0
15.404.541	15.104.137	16.928.563,25	17.394.699,64	15.404.541	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
-57.000	0	0,00	0,00	0	0	-57.000
-3.329.500	-3.835.500	-3.496.007,90	-3.402.172,50	20.000	-749.400	-2.600.100
-150.000	-150.000	-121.321,25	-93.346,00	0	0	-150.000
-73.100	-72.700	-65.429,31	-49.475,11	0	-73.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.609.600	-4.058.200	-3.682.758,46	-3.544.993,61	20.000	-822.500	-2.807.100

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
-407.200	-328.800	-333.804,80	-415.825,53	0	-280.200	-127.000
-4.040.800	-4.027.600	-4.105.462,79	-4.216.317,85	325.000	-3.900.800	-465.000
-395.800	-414.300	-157.250,83	-154.144,80	0	-310.800	-85.000
-2.078.200	-1.959.513	-1.897.928,76	-1.690.755,68	20.000	-1.298.200	-800.000
-839.800	-817.600	-784.335,86	-803.512,63	0	-439.800	-400.000
0	0	0,00	-16.690,05	0	0	0
-960.800	-949.600	-1.072.543,59	-953.383,43	0	-642.800	-318.000
-350.000	0	-426.095,00	-277.523,00	0	0	-350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.072.600	-8.497.413	-8.777.421,63	-8.528.152,97	345.000	-6.872.600	-2.545.000

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
-553.883	-455.000	-425.586,01	-358.941,96	0	0	-553.883
45.000	40.000	77.525,35	83.800,87	90.000	0	-45.000
80.000	58.000	103.062,84	-25.380,32	120.000	0	-40.000
-50.000	-50.000	37.633,57	-26.739,58	45.000	0	-95.000
0	0	0,00	-39.467,53	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
-478.883	-407.000	-207.364,25	-366.728,52	255.000	0	-733.883

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
-627.000	-579.316	-396.267,31	-648.948,81	30.000	0	-657.000
-221.200	-258.900	-244.488,48	-290.355,34	0	-91.200	-130.000
-445.200	-444.922	-292.466,00	-330.783,89	0	-385.200	-60.000
-67.900	-67.600	-66.065,04	-65.916,75	0	-67.900	0
-389.000	-366.300	-371.644,62	-369.050,96	0	-389.000	0
-348.900	-303.000	-299.589,23	-302.005,04	0	-348.900	0
-87.969	-60.000	-43.614,50	-58.252,50	0	0	-87.969
-75.220	-78.486	-137.351,48	-68.239,40	0	0	-75.220
0	0	0,00	-3.606,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.262.389	-2.158.524	-1.851.486,66	-2.137.159,57	30.000	-1.282.200	-1.010.189

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
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
3.000	2.000	5.941,97	4.219,79	3.000	0	0
15.931	15.000	15.931,34	15.931,34	15.931	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.931	17.000	21.873,31	20.151,13	18.931	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, øvrig drift
-3.330.000	-1.617.000	-893.243,91	-1.634.372,04	0	0	-3.330.000
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	-51.801,63	-421.855,63	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
200.000	0	228.543,78	245.425,35	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.330.000	1.617.000	0,00	0,00	3.330.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	0	-716.501,76	-1.810.802,32	3.530.000	0	-3.330.000