

ÅRSBUDGET 2015

for Frederiksværk Kirkekasse-ny

under Frederiksværk-Vinderød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

Halsnæs Kommune

Myndighedskode: 9186 CVR nummer: 67537319

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Onsdag den 04 / 06 2014

Bent Peetz
menighedsrådsformand

Jørgen Buch-Jepsen
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

MR ønsker at fastholde det høje aktivitetsniveau, hvilket afspejles i budgettet.
På sigt ønsker MR en udvidelse af aktivitetsniveauet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

MR ønsker at bevare Vinderød Kirkegårds vedligeholdelses niveau, samt at sikre bevarelse af kunst på kirkegården, dette afspejles delvist i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

I det omfang MR kan opnå fondsmidler til kunst m.v., vil dette indgå i kirkegårdens budget.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.845.241	7.832.495	7.836.779,04	9.154.333,59			
Driftsudgifter i alt	-7.845.241	-7.832.495	-7.450.246,21	-8.501.183,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.047.100	-1.152.989	-958.738,50	-858.248,57			
2 Indtægter	5.200	14.600	5.200,00	14.600,00			
2 Udgifter, løn	-293.900	-503.200	-203.608,95	-208.460,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-758.400	-664.389	-760.329,55	-664.388,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.080.800	-2.142.339	-2.332.480,08	-2.555.004,29			
3 Indtægter	79.200	85.729	79.190,00	85.729,25			
3 Udgifter, løn	-1.772.400	-1.810.700	-2.073.543,10	-2.223.400,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-387.600	-417.368	-338.126,98	-417.333,03			
4 Kirkegård	-3.001.500	-2.538.581	-2.255.030,71	-3.331.025,67			
4 Indtægter	968.600	918.764	968.825,59	918.764,64			
4 Udgifter, løn	-3.048.800	-2.422.300	-2.329.145,88	-2.375.781,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-921.300	-1.035.045	-894.710,42	-1.874.008,59			
5 Præstebolig mv.	-146.141	-72.236	-50.711,20	-23.435,69			
5 Indtægter	75.800	171.468	168.254,18	171.467,84			
5 Udgifter, løn	0	-48.800	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-221.941	-194.904	-218.965,38	-194.903,53			
6 Administration og fællesudgifter	-1.530.200	-1.822.311	-1.753.527,31	-1.596.182,92			
6 Indtægter	6.400	50.904	9.897,68	50.903,79			
6 Udgifter, løn	-708.800	-1.117.800	-938.003,73	-887.390,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-827.800	-755.415	-825.421,26	-759.695,89			
7 Finansielle poster	-39.500	-104.039	-99.758,41	-137.286,38			
A Resultat af drift	0	0	386.532,83	653.150,07			
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)	1.420.000	2.658.667	1.076.667,00	0,00	1.420.000	1.420.000	1.420.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-625.000	-895.000	-79.237,27	-84.588,02	625.000	625.000	625.000
Kirkegård ((83)+(84))	-505.000	0	-354.620,50	0,00	505.000	505.000	505.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-35.000	0	-24.740,91	0,00	35.000	35.000	35.000
B Resultat af anlæg	255.000	1.763.667	618.068,32	-84.588,02	255.000	255.000	255.000
C Årets resultat	255.000	1.763.667	1.004.601,15	568.562	255.000	255.000	255.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	255.000	1.763.667			255.000	255.000	255.000
+ 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	255.000	1.713.667			255.000	255.000	255.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	50.000			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)	-255.000	-1.763.667			-255.000	-255.000	-255.000
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
7.845.241	7.832.495	7.836.779,04	9.086.484,00	7.845.241	0	0
0	0	0,00	67.849,59	0	0	0
7.845.241	7.832.495	7.836.779,04	9.154.333,59	7.845.241	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
-128.800	-53.539	-292.128,72	-185.761,79	0	0	-128.800
-469.700	-555.569	-358.398,09	-347.471,89	0	-118.600	-351.100
-28.100	-17.046	-27.403,33	-17.046,48	0	0	-28.100
-282.400	-438.770	-177.083,83	-228.869,76	5.200	-99.900	-187.700
-81.500	-67.900	-48.787,34	-58.933,87	0	-75.400	-6.100
-56.600	-20.165	-54.937,19	-20.164,78	0	0	-56.600
-1.047.100	-1.152.989	-958.738,50	-858.248,57	5.200	-293.900	-758.400

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
-31.200	2.404	-770.379,54	-829.197,48	0	0	-31.200
-1.762.500	-1.835.883	-1.273.117,90	-1.419.653,94	71.400	-1.668.700	-165.200
-77.000	-69.578	-74.739,93	-69.550,04	0	0	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.900	-107.543	-70.786,56	-107.542,84	0	0	-72.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.200	-131.739	-143.456,15	-129.059,99	7.800	-103.700	-41.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.080.800	-2.142.339	-2.332.480,08	-2.555.004,29	79.200	-1.772.400	-387.600

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
-2.858.200	-2.596.414	-2.253.844,80	-2.507.307,22	865.700	-2.845.100	-878.800
-143.300	57.833	-1.185,91	-823.718,45	102.900	-203.700	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.001.500	-2.538.581	-2.255.030,71	-3.331.025,67	968.600	-3.048.800	-921.300

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	-48.800	0,00	0,00	0	0	0
-49.300	-14.293	-45.453,10	-14.292,87	75.800	0	-125.100
-96.841	-9.143	-5.258,10	-9.142,82	0	0	-96.841
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
-146.141	-72.236	-50.711,20	-23.435,69	75.800	0	-221.941

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
-345.400	-263.199	-278.601,71	-249.078,67	6.400	0	-351.800
-356.900	-347.603	-346.532,78	-350.122,00	0	-196.300	-160.600
-373.400	-345.628	-208.963,53	-204.998,03	0	-292.700	-80.700
-500	-14.208	-6.270,00	-14.207,60	0	0	-500
-51.800	-396.384	-547.711,43	-472.954,15	0	-48.800	-3.000
-171.000	-268.231	-153.487,85	-153.045,40	0	-171.000	0
-125.300	-72.608	-87.620,76	-54.326,84	0	0	-125.300
-105.900	-97.450	-124.339,25	-97.450,23	0	0	-105.900
0	-17.000	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
-1.530.200	-1.822.311	-1.753.527,31	-1.596.182,92	6.400	-708.800	-827.800

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
-48.000	-108.323	-107.419,55	-170.656,80	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-761	0,00	-760,73	0	0	0
5.500	2.651	5.523,53	2.651,10	5.500	0	0
3.000	2.394	2.137,61	2.394,12	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	29.085,93	0	0	0
-39.500	-104.039	-99.758,41	-137.286,38	8.500	0	-48.000

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
-625.000	-645.000	-69.981,27	-42.482,19	0	0	-625.000
0	-250.000	-9.256,00	-42.105,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.000	0	-354.620,50	0,00	0	0	-505.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	-24.740,91	0,00	0	0	-35.000
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
1.420.000	2.658.667	1.076.667,00	0,00	1.420.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
255.000	1.763.667	618.068,32	-84.588,02	1.420.000	0	-1.165.000