

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hareskov Kirkedist. Kirkekasse
under _____ Hareskov Sogns Menighedsråd
i _____ Ballerup-Furesø Provsti
i _____ Furesø Kommune
Myndighedskode: _____ 9239 CVR nummer: _____ 19554910

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Udkast3 med kommentar den 13 / 05 2014

Poul Hansen
menighedsrådsformand

Jimmy Bergøe
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 baseret på ønsker og input fra de forskellige udvalg. Derudover er der regnet med den fra kirkeministeriet oplyste sats til lønregulering for 2015 budgettet. For udgifter til vedligeholdelse af kirken er der taget højde for de synsudsatte udgifter.
Der er kalkuleret med renter og afdrag på lån til genopførelse af menighedshus.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.552.600	2.406.200	2.242.800,00	2.152.099,92			
Driftsudgifter i alt	-2.552.600	-2.406.200	-2.213.928,03	-2.211.067,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-579.800	-589.800	-464.189,19	-553.081,97			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-209.800	-221.800	-191.971,54	-187.815,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-370.000	-368.000	-273.217,65	-365.266,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.400.200	-1.348.600	-1.379.435,66	-1.314.038,94			
3 Udgifter, løn	-1.148.200	-1.122.600	-1.197.971,54	-1.086.892,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-252.000	-226.000	-234.669,12	-242.821,18			
3 Indtægter	0	0	53.205,00	15.675,00			
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.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-372.600	-367.800	-370.321,30	-343.903,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	-47,23			
6 Udgifter, løn	-82.600	-79.800	-82.437,61	-76.623,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-290.000	-288.000	-287.883,69	-267.233,01			
7 Finansielle poster	-200.000	-100.000	18,12	-42,43			
A Resultat af drift	0	0	28.871,97	-58.967,20			
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	9.485,55	9.347,36	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	400.000	510.035	300.000,00	110.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-4.936.082	-218.929,54	-40.155,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-600.000	-4.426.047	90.556,01	79.192,40	0	0	0
C Årets resultat	-600.000	-4.426.047	119.427,98	20.225	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-600.000	-4.426.047			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	856.082			0	0	0
+ Nye lån	1.000.000	4.000.000			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	400.000	200.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	230.035			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)	600.000	4.426.047			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
2.552.600	2.406.200	2.242.800,00	2.152.099,92	2.552.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.552.600	2.406.200	2.242.800,00	2.152.099,92	2.552.600	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
-372.200	-375.800	-223.757,49	-369.107,30	0	-122.200	-250.000
-20.000	-15.600	-60.847,63	-10.827,50	0	0	-20.000
-187.600	-198.400	-179.584,07	-173.147,17	0	-87.600	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.800	-589.800	-464.189,19	-553.081,97	0	-209.800	-370.000

- 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
-567.300	-580.900	-598.250,69	-579.568,81	0	-512.300	-55.000
-115.000	-78.100	-134.192,99	-114.414,49	0	-90.000	-25.000
-45.000	-85.000	-11.365,16	-7.125,15	0	-35.000	-10.000
-186.600	-183.700	-203.154,77	-194.505,67	0	-86.600	-100.000
-271.100	-230.700	-237.030,93	-241.071,33	0	-246.100	-25.000
-153.100	-149.200	-162.127,42	-143.059,88	0	-148.100	-5.000
-60.100	-39.000	-32.313,70	-33.293,61	0	-30.100	-30.000
-2.000	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.400.200	-1.348.600	-1.379.435,66	-1.314.038,94	0	-1.148.200	-252.000

- 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
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
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

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
-120.000	-120.000	-113.298,96	-105.001,18	0	0	-120.000
-143.300	-133.000	-116.976,61	-121.860,82	0	-58.300	-85.000
-23.300	-23.100	-55.973,46	-57.231,23	0	-13.300	-10.000
-5.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	-900	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.800	-11.124,39	-10.884,64	0	-11.000	0
-10.000	-10.000	-8.400,00	-500,00	0	0	-10.000
-60.000	-60.000	-64.547,88	-46.735,12	0	0	-60.000
0	0	0,00	-1.690,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.600	-367.800	-370.321,30	-343.903,78	0	-82.600	-290.000

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
-200.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-42,43	0	0	0
0	0	18,12	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
-200.000	-100.000	18,12	-42,43	0	0	-200.000

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
0	-137.517	-93.929,54	0,00	0	0	0
-1.000.000	-4.798.565	-125.000,00	-40.155,00	0	0	-1.000.000
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	9.485,55	9.347,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	510.035	300.000,00	110.000,04	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.000	-4.426.047	90.556,01	79.192,40	400.000	0	-1.000.000