

ÅRSBUDGET 2016

for Virum Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7121

CVR-nr. 11453716

Budget 2016 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

Menighedsrådet ved Virum Kirke har fortsat som vision, at der skabes et frugtbart grundlag for at udvikle kirkelivet i sognet således at flere vil opleve glæden ved det kristne budskab.

Vi ønsker, at kirken fremstår som et åbent fællesskab for alle: Sognets beboere, kirkens ansatte samt frivillige - i kirkens aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der skal arbejdes med at fastholde de små børns interesse efter babysalmesang ligesom der skal arbejdes med udviklingen af lasagne gudstjenesten.

Der er søgt om ekstramidler til småbørnsområdet og til gospelgudstjeneste som supplement til den aktivitetsforøgelse, der er indlagt i budgettet.

Der skal endvidere etableres et tilbud til konfirmandforældrene.

Der er i budgettet afsat penge til menighedsrådsvalget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er forudsat, at driftsrammen skal reduceres med faldet i renteudgifterne som følge af ekstraordinær indfrielse af lån i 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.719.379	4.881.940	4.881.940,00	5.032.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.719.379	-4.881.940	-4.958.576,83	-4.942.347,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-780.226	-846.841	-1.440.834,63	-775.889,36			
2 Indtægter	40.275	30.000	40.275,00	48.852,50			
2 Udgifter, løn	-277.400	-412.900	-406.289,89	-390.207,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-543.101	-463.941	-1.074.819,74	-434.534,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.591.316	-2.438.455	-2.020.936,57	-1.981.163,08			
3 Indtægter	19.650	23.000	19.650,00	33.140,00			
3 Udgifter, løn	-1.935.400	-1.729.000	-1.641.623,17	-1.587.512,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-675.566	-732.455	-398.963,40	-426.791,06			
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.	-59.391	-402.442	-106.794,58	-744.379,33			
5 Indtægter	146.381	144.000	145.971,90	117.461,68			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-205.772	-546.442	-252.766,48	-861.841,01			
6 Administration og fællesudgifter	-1.288.591	-1.042.926	-1.172.440,13	-1.219.526,55			
6 Indtægter	0	1.903	0,00	1.903,07			
6 Udgifter, løn	-686.500	-621.800	-686.257,39	-647.491,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-602.091	-423.029	-486.182,74	-573.938,62			
7 Finansielle poster	145	-151.276	-217.570,92	-221.389,64			
A Resultat af drift	0	0	-76.636,83	89.652,04			
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)	0	4.049.809	1.040.739,00	2.038.764,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	0,00	-1.195,46	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	-3.301.607,27	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	3.849.809	1.040.739,00	-1.264.038,73	0	0	0
C Årets resultat	0	3.849.809	964.102,17	-1.174.387	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	3.849.809			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	3.849.809			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)	0	-3.849.809			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.719.379	4.881.940	4.881.940,00	5.032.000,00	4.719.379	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.719.379	4.881.940	4.881.940,00	5.032.000,00	4.719.379	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-279.887	-415.241	-335.862,13	-272.224,22	0	-277.400	-2.487
-540.614	-461.600	-1.145.247,50	-552.517,64	0	0	-540.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.275	30.000	40.275,00	48.852,50	40.275	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-780.226	-846.841	-1.440.834,63	-775.889,36	40.275	-277.400	-543.101

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-19.500	-36.350	-169.272,42	-165.169,40	0	0	-19.500
-1.336.582	-1.164.889	-1.058.438,82	-1.021.844,34	0	-1.124.500	-212.082
-110.543	-151.258	-49.559,92	-16.710,61	0	-43.300	-67.243
-207.931	-296.431	-72.024,70	-88.741,55	0	-94.200	-113.731
-306.065	-310.863	-268.278,73	-286.361,99	0	-73.400	-232.665
-161.105	-131.518	-185.575,25	-183.513,93	0	-150.400	-10.705
-183.090	-197.746	-166.556,21	-176.827,53	19.650	-198.400	-4.340
-264.700	-147.900	-49.730,52	-40.493,73	0	-251.200	-13.500
-1.800	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.800
-2.591.316	-2.438.455	-2.020.936,57	-1.981.163,08	19.650	-1.935.400	-675.566

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.441	-385.042	-23.064,94	-40.082,85	100.381	0	-129.822
-29.950	-17.400	-83.729,64	-613.078,04	46.000	0	-75.950
0	0	0,00	-91.218,44	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
-59.391	-402.442	-106.794,58	-744.379,33	146.381	0	-205.772

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-174.464	-99.316	-134.483,97	-173.883,52	0	0	-174.464
-267.434	-239.895	-307.158,13	-269.496,59	0	-148.100	-119.334
-57.900	-40.300	-23.956,00	-49.197,08	0	-30.900	-27.000
-23.700	-23.700	0,00	0,00	0	-23.700	0
-200.324	-212.559	-196.204,68	-191.413,22	0	-190.200	-10.124
-114.647	-235.024	-303.984,43	-304.460,20	0	-104.200	-10.447
-189.400	0	-17.094,00	-16.704,50	0	-189.400	0
-42.094	-12.226	-189.558,92	-214.371,44	0	0	-42.094
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-193.628	-179.906	0,00	0,00	0	0	-193.628
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.288.591	-1.042.926	-1.172.440,13	-1.219.526,55	0	-686.500	-602.091

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-81.936	-81.936,00	-81.824,89	0	0	0
0	-70.625	-138.302,76	-140.850,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	995	2.377,46	995,22	0	0	0
145	290	290,38	290,38	145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
145	-151.276	-217.570,92	-221.389,64	145	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-200.000	0,00	-1.195,46	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-3.301.607,27	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	4.049.809	1.040.739,00	2.038.764,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	3.849.809	1.040.739,00	-1.264.038,73	0	0	0