

ÅRSBUDGET 2016

for Gladsaxe Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7130

CVR-nr. 10997712

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

I forbindelse med at vores ønske om ansættelse af en tredje præst til sognet blev opfyldt, kan vores strategi om at udvide vores aktiviteter og tilbud til sognets unge så vel som ældre realiseres. Dette er allerede sket med flere tilbud til unge, bl.a. ved oprettelsen af GUF, samt ved at etablere et tæt samarbejde med den lokale skole i forlængelse af den nye skolereform. Der bliver afholdt flere foredrag og seminarer m.v., hvilket nødvendigvis også har medført behov for at udvide vores personalenormeringer på flere områder. Dette er sket bl.a. ved at udvide vores sognemedhjælpers og kirketjeneres kapacitet væsentligt. Dette gør også sig gældende i forbindelse med medhjælper til konfirmandundervisningen osv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er især på lønudgiftssiden at udgifterne er steget, jf. ovenfor. Men flere aktiviteter medfører også flere driftsudgifter til materiale, kommunikations- og annonceudgifter samt administration. Vi forsøger at være mere aktive på vores hjemmeside og de sociale medier.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med Gladsaxe-delens nye budgetmodel har Gladsaxe sogn lidt flere penge til rådighed til driften end tidligere. Sognet har også relativt mange frie midler til rådighed pga. overdreven forsigtighed på udgiftssiden siden 2011. Menighedsrådet har besluttet at overføre kr. 1.450.000 af de frie midler til anlæg. Vi har søgt provstiudvalget om lov til at bruge en del af pengene til anlægsopgaver, jf. vedhæftede ansøgning. Det vil i længden gavne øvrige sogne i Gladsaxe-delen, at vi bruger pengene på anlæg fremfor drift.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	14.603.000	13.767.000	13.509.300,00	11.763.523,00			
Driftsudgifter i alt	-14.303.000	-13.767.000	-12.528.637,19	-12.578.791,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-891.500	-885.307	-884.889,99	-881.893,41			
2 Indtægter	25.200	25.193	23.700,00	25.000,00			
2 Udgifter, løn	-420.000	-554.500	-276.841,16	-330.140,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-496.700	-356.000	-631.748,83	-576.752,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.703.000	-2.337.213	-1.789.815,40	-1.764.174,92			
3 Indtægter	2.000	2.500	900,00	2.500,00			
3 Udgifter, løn	-2.359.000	-2.074.700	-1.547.001,71	-1.497.903,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-346.000	-265.013	-243.713,69	-268.771,77			
4 Kirkegård	-9.500.000	-9.480.000	-8.899.913,67	-9.124.098,41			
4 Indtægter	5.406.100	5.328.000	5.716.831,54	4.971.007,42			
4 Udgifter, løn	-10.530.600	-10.324.000	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-4.375.500	-4.484.000	-14.616.745,21	-14.095.105,83			
5 Præstebolig mv.	-231.700	-170.000	-150.696,72	-98.056,41			
5 Indtægter	172.000	172.000	177.459,82	166.863,06			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-403.700	-342.000	-328.156,54	-264.919,47			
6 Administration og fællesudgifter	-866.800	-697.480	-705.315,21	-575.844,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-493.100	-397.100	-328.698,09	-324.280,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-373.700	-300.380	-376.617,12	-251.564,05			
7 Finansielle poster	-110.000	-197.000	-98.006,20	-134.723,77			
A Resultat af drift	300.000	0	980.662,81	-815.268,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	300.000	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)	1.521.000	1.446.700	2.144.993,96	3.419.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-236.000	-239.200	-244.025,00	-50.162,17	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-375.000	-400.000	-3.672.693,22	-203.515,65	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	-97.500	-31.453,13	-5.895,80	0	0	0
B Resultat af anlæg	710.000	710.000	-858.177,39	3.159.426,38	0	0	0
C Årets resultat	1.010.000	710.000	122.485,42	2.344.158	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	710.000	710.000			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	710.000	710.000			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)	-710.000	-710.000			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
14.603.000	13.767.000	13.509.300,00	11.763.523,00	14.603.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.603.000	13.767.000	13.509.300,00	11.763.523,00	14.603.000	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
0	-40.000	-17.951,25	-37.697,51	0	0	0
-338.500	-242.500	-232.540,33	-357.575,81	0	-140.000	-198.500
-23.200	-48.000	-145.268,46	-28.679,43	0	0	-23.200
-346.700	-254.307	-347.360,02	-323.829,99	25.200	-175.000	-196.900
-183.100	-300.500	-141.769,93	-134.110,67	0	-105.000	-78.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-891.500	-885.307	-884.889,99	-881.893,41	25.200	-420.000	-496.700

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 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
-1.265.400	-1.295.200	-996.994,98	-947.659,21	0	-1.184.000	-81.400
-444.800	-72.000	-99.117,22	-51.571,42	0	-400.000	-44.800
-16.100	-150.000	1.571,35	2.850,00	0	0	-16.100
-322.500	-213.400	-154.219,39	-208.022,35	0	-169.000	-153.500
-320.000	-330.000	-292.544,04	-293.014,92	0	-320.000	0
-185.300	-209.600	-137.428,24	-167.004,02	0	-176.000	-9.300
-147.400	-65.513	-108.082,88	-98.753,00	2.000	-110.000	-39.400
-1.500	-1.500	-3.000,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-2.703.000	-2.337.213	-1.789.815,40	-1.764.174,92	2.000	-2.359.000	-346.000

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
-8.432.600	-8.451.800	-7.824.515,29	-7.798.006,59	4.554.100	-9.101.200	-3.885.500
-1.116.900	-1.053.000	-1.261.060,23	-1.549.673,34	522.000	-1.148.900	-490.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.500	24.800	185.661,85	223.581,52	330.000	-280.500	0
-9.500.000	-9.480.000	-8.899.913,67	-9.124.098,41	5.406.100	-10.530.600	-4.375.500

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
-127.100	-92.000	-105.121,28	-94.386,27	97.000	0	-224.100
-104.600	-78.000	-45.575,44	-3.670,14	75.000	0	-179.600
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
-231.700	-170.000	-150.696,72	-98.056,41	172.000	0	-403.700

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
-32.000	-18.000	-111.497,07	-22.947,37	0	0	-32.000
-137.600	-209.980	-131.015,44	-184.243,26	0	-33.000	-104.600
-142.200	-30.000	-44.404,89	-53.830,30	0	-102.000	-40.200
-24.000	0	0,00	0,00	0	-24.000	0
-136.300	-20.000	-100.348,89	-12.229,45	0	-116.100	-20.200
-187.700	-289.500	-188.823,60	-189.501,98	0	-170.000	-17.700
-48.000	0	-460,00	0,00	0	-48.000	0
-32.000	-10.000	-128.765,32	-113.092,53	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.000	-120.000	0,00	0,00	0	0	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-866.800	-697.480	-705.315,21	-575.844,89	0	-493.100	-373.700

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-110.000	-197.000	-207.112,67	-244.956,57	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.775,15	4.901,48	0	0	0
0	0	105.331,32	105.331,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-197.000	-98.006,20	-134.723,77	0	0	-110.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-102.200	0,00	-41.000,00	0	0	0
-236.000	-137.000	-118.162,50	-9.162,17	0	0	-236.000
0	0	-125.862,50	0,00	0	0	0
-375.000	-400.000	-3.672.693,22	-203.515,65	0	0	-375.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-97.500	-31.453,13	-5.895,80	0	0	-200.000
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
1.521.000	1.446.700	2.144.993,96	3.419.000,00	1.521.000	0	0
0	0	945.000,00	0,00	0	0	0
710.000	710.000	-858.177,39	3.159.426,38	1.521.000	0	-811.000