

ÅRSBUDGET 2016

for Grøndalslund Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7138

CVR-nr. 55638519

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

Der henvises til tidligere års målsætning, om renovering af kirke og sognegård. Pga. det reducerede medlems antal i menighedsrådet, er den forventede ombygning og renovering udskudt, hvilke betyder at en række vedligeholdelsesarbejder må gennemføres i budgetår 2016.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1.Omlægning af belægning på for/bag-plads på præstegården Tårnvej 352. 200.000 kr.

2.Renovering af kirkegårdens mandskabsbygning. (2017) 1.000.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.527.000	7.399.000	7.487.100,00	7.474.580,88			
Driftsudgifter i alt	-7.527.000	-7.399.000	-7.890.050,24	-7.447.970,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.582.500	-1.262.200	-1.580.571,20	-1.288.300,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.600,00			
2 Udgifter, løn	-940.500	-782.400	-953.266,51	-844.314,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-642.000	-479.800	-627.304,69	-446.586,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.498.100	-1.492.800	-1.396.705,92	-1.368.829,20			
3 Indtægter	10.000	10.000	33.639,12	11.142,00			
3 Udgifter, løn	-1.106.300	-1.138.800	-1.106.387,64	-1.040.100,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-401.800	-364.000	-323.957,40	-339.870,59			
4 Kirkegård	-3.274.100	-3.625.100	-3.782.370,15	-3.823.097,38			
4 Indtægter	1.491.900	1.700.000	1.433.535,09	1.548.364,34			
4 Udgifter, løn	-3.571.100	-4.190.100	-4.085.521,26	-4.175.545,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.194.900	-1.135.000	-1.130.383,98	-1.195.915,81			
5 Præstebolig mv.	8.600	-46.800	-8.941,14	15.795,90			
5 Indtægter	234.000	208.000	229.922,14	215.599,89			
5 Udgifter, løn	-39.400	-38.800	-38.770,40	-38.795,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-216.000	-200.092,88	-161.008,29			
6 Administration og fællesudgifter	-1.178.934	-975.633	-1.171.340,71	-973.307,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-584.100	-395.100	-601.971,45	-611.380,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-594.834	-580.533	-569.369,26	-361.927,60			
7 Finansielle poster	-1.966	3.533	49.878,88	-10.231,15			
A Resultat af drift	0	0	-402.950,24	26.610,43			
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	0,01	1.753,07	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.075.000	636.700	1.079.168,00	1.510.000,12	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.060.000	-210.000	0,00	-48.934,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.075.000	-950.000	-43.222,95	-387.211,49	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-199.166,01	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.060.000	-523.300	836.779,05	1.075.607,32	0	0	0
C Årets resultat	-2.060.000	-523.300	433.828,81	1.102.218	321.466	321.466	321.466
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.060.000	-523.300			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	900.000	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	1.160.000	1.160.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	136.700			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	500.000			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)	2.060.000	523.300			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
7.527.000	7.399.000	7.445.000,00	7.474.580,88	7.527.000	0	0
0	0	42.100,00	0,00	0	0	0
7.527.000	7.399.000	7.487.100,00	7.474.580,88	7.527.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-748.100	-596.700	-730.459,56	-629.002,98	0	-475.100	-273.000
-60.000	-40.000	-86.113,86	-39.601,97	0	0	-60.000
-774.400	-625.500	-763.997,78	-619.695,81	0	-465.400	-309.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.582.500	-1.262.200	-1.580.571,20	-1.288.300,76	0	-940.500	-642.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-625,00	0,00	0	0	0
-959.800	-1.071.100	-943.843,40	-928.136,82	0	-840.800	-119.000
-81.000	-78.000	-79.347,88	-150.946,86	0	-10.000	-71.000
-61.000	-37.000	-32.153,44	-27.062,58	10.000	-5.000	-66.000
-211.000	-142.100	-179.386,22	-129.699,44	0	-84.000	-127.000
-60.000	-50.000	-57.661,00	-41.160,00	0	-60.000	0
-93.500	-93.600	-73.349,60	-88.135,11	0	-81.500	-12.000
-30.000	-20.000	-29.339,38	-2.688,39	0	-25.000	-5.000
-1.800	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-1.498.100	-1.492.800	-1.396.705,92	-1.368.829,20	10.000	-1.106.300	-401.800

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
-2.997.200	-3.272.600	-3.491.566,03	-3.472.809,82	1.451.900	-3.284.200	-1.164.900
-276.900	-352.500	-290.804,12	-350.287,56	40.000	-286.900	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.274.100	-3.625.100	-3.782.370,15	-3.823.097,38	1.491.900	-3.571.100	-1.194.900

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	-150,00	0	0	0
-18.700	-18.400	-51.783,82	24.786,26	98.000	-19.700	-97.000
-14.700	-61.400	-171,64	-51.848,61	76.000	-19.700	-71.000
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
42.000	33.000	43.014,32	43.008,25	60.000	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.600	-46.800	-8.941,14	15.795,90	234.000	-39.400	-186.000

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
-102.000	-135.000	-78.857,59	-124.246,60	0	0	-102.000
-259.100	-203.800	-146.993,21	-158.141,63	0	-213.100	-46.000
-220.000	-126.000	-232.901,08	-118.216,68	0	-115.000	-105.000
-40.000	-40.000	-24.583,30	-24.583,33	0	-30.000	-10.000
-325.000	-247.100	-287.539,28	-171.207,37	0	-134.000	-191.000
-37.800	-93.200	-267.416,64	-229.947,89	0	-36.800	-1.000
-55.200	0	-34.488,25	-32.561,44	0	-55.200	0
-40.000	-40.000	-96.686,36	-114.402,92	0	0	-40.000
-5.000	0	-1.875,00	0,00	0	0	-5.000
-94.834	-90.533	0,00	0,00	0	0	-94.834
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.178.934	-975.633	-1.171.340,71	-973.307,86	0	-584.100	-594.834

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
0	-1.000	-10.851,18	-19.851,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.966	0	-3.615,91	0,00	0	0	-1.966
0	4.533	12.287,33	9.433,03	0	0	0
0	0	0,00	187,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	52.058,64	0,00	0	0	0
-1.966	3.533	49.878,88	-10.231,15	0	0	-1.966

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
-1.860.000	-210.000	0,00	-48.934,38	0	0	-1.860.000
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.075.000	-950.000	-43.222,95	-387.211,49	0	0	-1.075.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-199.166,01	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	0,01	1.753,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.075.000	636.700	1.079.168,00	1.510.000,12	1.075.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.060.000	-523.300	836.779,05	1.075.607,32	1.075.000	0	-3.135.000