

ÅRSBUDGET 2016

for Nygårds Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9115

CVR-nr. 48121012

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

At opretholde det hidtidige høje aktivitetsniveau inkl. det fælles samarbejde med Ældrecentret Nygårds Plads, det voksende børnekorarbejde og babysalmesang.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opdatering og effektivisering af kirkens information til borgerne efter vejledning fra stiftets kommunikationskonsulent. Placering af hovedansvar for opdatering af hjemmeside og facebookside, kalenderstyring, sms-kommunikation , produktion af flyers, nyhedsbreve og lokalavisannoncer, information til pressen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.183.000	4.033.000	3.995.000,00	4.218.721,43			
Driftsudgifter i alt	-4.183.000	-4.033.000	-4.061.255,68	-4.199.587,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-881.200	-856.000	-895.182,31	-873.738,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-405.200	-380.000	-363.269,05	-423.777,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-476.000	-476.000	-531.913,26	-449.961,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.212.000	-2.105.200	-2.112.961,04	-2.026.866,46			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.904.000	-1.823.200	-1.793.959,13	-1.771.231,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-308.000	-282.000	-319.001,91	-255.634,96			
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.	-37.000	-3.000	-30.979,75	-101.499,35			
5 Indtægter	70.000	120.000	139.958,52	76.259,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-6.133,08	-2.299,92			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-123.000	-164.805,19	-175.458,43			
6 Administration og fællesudgifter	-963.800	-912.800	-849.613,26	-1.009.835,52			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-600.000	-545.800	-460.753,37	-536.166,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-363.800	-367.000	-388.859,89	-473.668,63			
7 Finansielle poster	-89.000	-156.000	-172.519,32	-187.647,86			
A Resultat af drift	0	0	-66.255,68	19.133,78			
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	1.000	4.951,35	5.494,91	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	438.000	555.000	666.000,00	782.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-275.000	-150.000	-183.758,09	-440.463,62	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-60.000	-7.750,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	163.000	346.000	479.443,26	347.031,29	0	0	0
C Årets resultat	163.000	346.000	413.187,58	366.165	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	163.000	346.000			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	163.000	195.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	150.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.000			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)	-163.000	-346.000			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
4.183.000	4.033.000	3.995.000,00	3.994.000,00	4.183.000	0	0
0	0	0,00	224.721,43	0	0	0
4.183.000	4.033.000	3.995.000,00	4.218.721,43	4.183.000	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	-128.879,88	0	0	0
-408.100	-394.000	-389.513,62	-398.158,76	0	-199.100	-209.000
-50.000	-50.000	-62.245,30	-44.313,63	0	0	-50.000
-416.100	-402.000	-443.423,39	-302.386,19	0	-199.100	-217.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-10.000	0,00	0,00	0	-7.000	0
-881.200	-856.000	-895.182,31	-873.738,46	0	-405.200	-476.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.314.000	-1.331.200	-1.293.091,06	-1.251.142,52	0	-1.225.000	-89.000
-16.000	-16.000	-16.436,23	-18.350,16	0	0	-16.000
-550.000	-510.000	-520.226,17	-490.598,31	0	-439.000	-111.000
-136.000	-86.000	-87.902,50	-82.506,50	0	-50.000	-86.000
-78.400	-76.600	-116.075,22	-119.451,83	0	-77.400	-1.000
-117.600	-85.400	-79.229,86	-64.817,14	0	-112.600	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.212.000	-2.105.200	-2.112.961,04	-2.026.866,46	0	-1.904.000	-308.000

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
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-37.000	-25.899,76	-36.252,85	70.000	0	-107.000
0	34.000	-5.079,99	-65.246,50	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
-37.000	-3.000	-30.979,75	-101.499,35	70.000	0	-107.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-158.000	-173.000	-161.935,67	-191.501,77	0	0	-158.000
-70.000	-70.000	-56.346,21	-65.137,28	0	-22.000	-48.000
-79.800	-79.000	-99.277,37	-159.631,69	0	-26.000	-53.800
-5.000	-5.000	-842,00	-295,33	0	-5.000	0
-97.000	-95.000	-97.766,71	-95.923,58	0	-97.000	0
-369.000	-409.800	-340.370,22	-409.257,99	0	-357.000	-12.000
-93.000	0	-29.493,00	-9.940,00	0	-93.000	0
-30.000	-20.000	-63.582,08	-78.147,88	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-61.000	0,00	0,00	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-963.800	-912.800	-849.613,26	-1.009.835,52	0	-600.000	-363.800

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.000	-45.000	-48.466,51	-62.933,17	0	0	-40.000
-52.000	-114.000	-127.160,60	-130.054,30	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	3.107,79	5.339,61	3.000	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
-89.000	-156.000	-172.519,32	-187.647,86	3.000	0	-92.000

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
-275.000	-50.000	-15.000,00	-65.062,96	0	0	-275.000
0	-100.000	-168.758,09	-375.400,66	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	-60.000	-7.750,00	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	1.000	4.951,35	5.494,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
438.000	555.000	666.000,00	782.000,00	438.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
163.000	346.000	479.443,26	347.031,29	438.000	0	-275.000