

ÅRSBUDGET 2017

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7117

CVR-nr. 28908512

Budget 2017 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 vil arbejde for at skabe de bedste forudsætninger for evangeliets udbredelse i Hellerup Sogn. Rådet vil i 2017 prioritere de kirkelige aktiviteter, herunder den kirkelige undervisning, den diakonale virksomhed og kommunikationen med menigheden. En særlig indsats vil blive rettet mod børne- og ungdomsarbejdet. Menighedsrådet er også meget opmærksom på vedligeholdelsen af bygningerne og har i 2017 afsat et større beløb til reparationer i Sognegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.139.000	4.254.000	4.296.000,00	4.112.000,90			
Driftsudgifter i alt	-4.139.000	-4.254.000	-4.704.303,00	-4.983.271,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.206.100	-1.122.800	-895.310,08	-452.432,27			
2 Indtægter	190.000	175.000	187.685,00	265.788,00			
2 Udgifter, løn	-351.600	-298.800	-306.427,83	-344.083,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.044.500	-999.000	-776.567,25	-374.137,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.044.400	-2.220.200	-2.529.099,32	-2.333.671,69			
3 Indtægter	17.000	0	22.391,40	21.541,50			
3 Udgifter, løn	-1.701.400	-1.674.200	-2.245.091,15	-2.122.228,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-360.000	-546.000	-306.399,57	-232.984,54			
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.	-15.000	-40.000	-259.765,06	-1.387.096,41			
5 Indtægter	185.000	200.000	180.280,16	380.651,20			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-240.000	-440.045,22	-1.767.747,61			
6 Administration og fællesudgifter	-849.000	-837.000	-937.984,29	-810.951,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-348.100	-358.400	-476.495,31	-375.002,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-500.900	-478.600	-461.488,98	-435.949,06			
7 Finansielle poster	-24.500	-34.000	-82.144,25	880,51			
A Resultat af drift	0	0	-408.303,00	-871.270,70			
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)	950.000	1.000.000	1.000.000,00	350.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	-2.306.742,98	0	0	0
B Resultat af anlæg	950.000	1.000.000	1.000.000,00	-1.956.742,98	0	0	0
C Årets resultat	950.000	1.000.000	591.697,00	-2.828.014	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	950.000	1.000.000			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	950.000	1.000.000			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)	-950.000	-1.000.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.139.000	4.254.000	4.296.000,00	4.112.000,90	4.139.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.139.000	4.254.000	4.296.000,00	4.112.000,90	4.139.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.500	-75.000	-115.525,48	-76.857,39	0	0	-21.500
-294.000	-374.100	-267.832,47	-298.956,50	0	-158.000	-136.000
-60.000	-75.000	-72.117,34	-88.371,11	0	0	-60.000
-804.100	-562.700	-413.267,61	43.379,94	190.000	-187.600	-806.500
-20.500	-24.000	-20.671,15	-24.426,31	0	0	-20.500
-6.000	-12.000	-5.896,03	-7.200,90	0	-6.000	0
-1.206.100	-1.122.800	-895.310,08	-452.432,27	190.000	-351.600	-1.044.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-82.900	-82.500	-82.680,80	-81.407,38	0	-82.900	0
-1.155.000	-1.173.400	-1.273.004,04	-1.153.878,50	15.000	-1.070.500	-99.500
-203.400	-401.500	-278.160,06	-258.951,77	0	-109.900	-93.500
-122.900	-94.500	-158.886,69	-138.530,84	0	-52.100	-70.800
-333.400	-325.600	-455.218,33	-427.032,23	0	-241.400	-92.000
-53.300	-65.000	-91.748,56	-92.425,98	2.000	-55.300	0
-41.800	-39.500	-85.861,54	-91.075,92	0	-37.600	-4.200
-51.700	-38.200	-103.539,30	-90.369,07	0	-51.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.044.400	-2.220.200	-2.529.099,32	-2.333.671,69	17.000	-1.701.400	-360.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	-10.000	-71.500,08	-23.288,34	125.000	0	-100.000
-40.000	-30.000	-188.264,98	-1.363.808,07	60.000	0	-100.000
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	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-40.000	-259.765,06	-1.387.096,41	185.000	0	-200.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-217.400	-150.000	-197.330,94	-199.808,93	0	-2.400	-215.000
-239.400	-278.600	-291.633,16	-266.496,08	0	-191.400	-48.000
-77.474	-30.000	-84.754,52	-31.484,36	0	-32.300	-45.174
-21.700	-28.600	-21.819,96	-20.719,92	0	0	-21.700
-38.800	-81.000	-80.143,50	-61.599,96	0	-38.800	0
-35.700	-22.300	-96.550,06	-77.355,18	0	-35.700	0
-47.500	-48.900	0,00	-12.910,23	0	-47.500	0
-45.000	-15.858	-34.132,43	-140.577,08	0	0	-45.000
0	-35.000	0,00	0,00	0	0	0
-126.026	-146.742	-131.619,72	0,00	0	0	-126.026
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-849.000	-837.000	-937.984,29	-810.951,74	0	-348.100	-500.900

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.667	-34.000	-82.157,71	0,00	0	0	-16.667
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.333	0	-526,40	0,00	0	0	-8.333
0	0	1,46	612,33	0	0	0
500	0	538,40	268,18	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-34.000	-82.144,25	880,51	500	0	-25.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	-2.306.742,98	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
950.000	1.000.000	1.000.000,00	350.000,00	950.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
950.000	1.000.000	1.000.000,00	-1.956.742,98	950.000	0	0