

ÅRSBUDGET 2017

for Måløv Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7188

CVR-nr. 65324911

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

Måløv Sogns menighedsråd vil i 2017:

Arbejde videre med at udvikle og rammerne og betingelserne for virket i sognet.

Fastholde og udvide de kirkelige aktiviteter.

Søge at øge indsatsen indenfor diakoni.

Arbejde med forbedring, opdatering og vedligeholdelse af såvel kirkebygning som sognegård, og fortsætte det igangsatte projekt vedrørende ombygning af og tilbygning til sognegården, så den kan opfylde de fysiske krav til lokaler og aktiviteter, som nutiden kræver.

sammen med de øvrige sogne i kommunen arbejde med fejringen af reformationsjubilæet i 2017.

Menighedsrådet forventer, at de økonomiske rammer i de kommende år vil udvikle sig i takt med samfundsøkonomien, og stort set vil være på samme niveau som budgettet for 2017.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Sognegårdens anvendelse er i et betydeligt omfang ændret siden den blev bygget og indviet. Den ændrede anvendelse kræver tilpasning af bygningen, dens lokaler og indretning, således at der bliver flere lokaler til menighedsarbejde, konfirmationsundervisning, diakoni, samtaler med sognebørn, sorggrupper med videre. Der er derfor et igangværende projekt for en udvidelse af sognegården. Projektet er godkendt i Provstiudvalget og plantegningerne under byggesagsbehandling i kommunen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.300.000	5.300.000	4.890.000,04	4.530.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.300.000	-5.300.000	-4.886.146,63	-4.343.068,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-735.000	-1.058.300	-880.418,09	-787.437,63			
2 Indtægter	15.000	15.000	4.490,31	5.610,42			
2 Udgifter, løn	-270.000	-553.300	-310.556,39	-289.866,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-480.000	-520.000	-574.352,01	-503.181,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.301.650	-2.284.250	-2.299.111,92	-2.052.398,09			
3 Indtægter	60.000	60.000	69.937,00	51.573,40			
3 Udgifter, løn	-1.670.700	-1.714.300	-1.882.476,33	-1.705.381,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-690.950	-629.950	-486.572,59	-398.589,98			
4 Kirkegård	-1.048.400	-780.300	-668.606,60	-551.857,21			
4 Indtægter	227.000	227.000	408.116,31	323.161,45			
4 Udgifter, løn	-885.400	-637.300	-686.592,50	-583.925,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-390.000	-370.000	-390.130,41	-291.093,00			
5 Præstebolig mv.	-2.000	-12.000	12.144,88	21.394,49			
5 Indtægter	68.000	68.000	63.267,21	62.990,19			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-80.000	-51.122,33	-41.595,70			
6 Administration og fællesudgifter	-1.164.987	-1.115.373	-1.003.413,33	-910.318,15			
6 Indtægter	0	0	50,00	90,00			
6 Udgifter, løn	-474.900	-415.300	-366.700,44	-282.492,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-690.087	-700.073	-636.762,89	-627.915,31			
7 Finansielle poster	-47.963	-49.777	-46.741,57	-62.452,02			
A Resultat af drift	0	0	3.853,41	186.931,39			
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	-3.044,06	601,68	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	753.000	588.000	1.073.000,00	604.667,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-103.000	-196.237,25	-85.653,13	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	753.000	485.000	873.718,69	519.615,55	0	0	0
C Årets resultat	753.000	485.000	877.572,10	706.547	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	753.000	485.000			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	103.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	58.000	55.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	695.000	533.000			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)	-753.000	-485.000			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
5.300.000	5.300.000	4.890.000,04	4.530.000,00	5.300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.300.000	5.300.000	4.890.000,04	4.530.000,00	5.300.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.500	-158.300	-67.255,72	-163.830,61	0	-21.500	-135.000
-38.000	-68.000	-132.944,79	-29.812,79	0	0	-38.000
-522.500	-814.000	-663.980,69	-571.433,08	15.000	-248.500	-289.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-16.236,89	-22.361,15	0	0	-18.000
-735.000	-1.058.300	-880.418,09	-787.437,63	15.000	-270.000	-480.000

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 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
-617.450	-663.250	-865.353,27	-741.814,30	32.000	-566.000	-83.450
-344.000	-347.000	-346.208,43	-322.875,40	0	-282.000	-62.000
-467.200	-417.500	-188.975,86	-125.738,72	28.000	-179.200	-316.000
-345.000	-310.500	-328.812,39	-363.063,60	0	-141.000	-204.000
-373.000	-401.000	-428.104,31	-365.251,24	0	-355.000	-18.000
-115.000	-115.000	-113.333,56	-111.381,91	0	-112.500	-2.500
-40.000	-30.000	-28.324,10	-22.272,92	0	-35.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.301.650	-2.284.250	-2.299.111,92	-2.052.398,09	60.000	-1.670.700	-690.950

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
-1.007.900	-734.500	-647.865,56	-520.408,78	202.000	-820.900	-389.000
-40.500	-45.800	-20.741,04	-31.448,43	25.000	-64.500	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.048.400	-780.300	-668.606,60	-551.857,21	227.000	-885.400	-390.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-12.000	12.144,88	21.394,49	68.000	0	-70.000
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
-2.000	-12.000	12.144,88	21.394,49	68.000	0	-70.000

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, øvrig drift
-212.400	-222.000	-178.913,83	-180.923,40	0	0	-212.400
-144.000	-144.000	-141.477,85	-107.983,14	0	-24.000	-120.000
-230.400	-231.500	-196.928,67	-168.957,43	0	-133.400	-97.000
-29.000	-29.000	-23.060,32	-27.395,16	0	-24.000	-5.000
-349.300	-278.800	-267.367,94	-228.463,60	0	-216.500	-132.800
-77.000	-53.500	-62.737,48	-42.111,63	0	-77.000	0
0	-19.000	0,00	-21.457,50	0	0	0
-27.000	-27.000	-26.420,00	-133.026,29	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.887	-110.573	-106.507,24	0,00	0	0	-95.887
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.164.987	-1.115.373	-1.003.413,33	-910.318,15	0	-474.900	-690.087

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, øvrig drift
0	0	0,00	-4.344,69	0	0	0
-43.800	-45.000	-48.908,40	-51.625,92	0	0	-43.800
-4.777	-4.777	-3.084,42	-17,97	0	0	-4.777
0	0	183,63	497,14	0	0	0
614	0	732,90	732,90	614	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.334,72	-7.693,48	0	0	0
-47.963	-49.777	-46.741,57	-62.452,02	614	0	-48.577

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	-103.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-196.237,25	-85.653,13	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.044,06	601,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
753.000	588.000	1.073.000,00	604.667,00	753.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
753.000	485.000	873.718,69	519.615,55	753.000	0	0