

ÅRSBUDGET 2017

for Nygårds Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9115

CVR-nr. 48121012

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 ønsker at opretholde det sædvanlige høje aktivitetsniveau i det kommende år samt opdatere kirkens Web-kommunikation. I forbindelse hermed er afsat et beløb til en kommunikationsmedarbejder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Styrkelse af aktiviteterne for gamle i samarbejde med ældrecentret på Nygård plads samt samarbejde med de øvrige ældrecentre i Brøndby Kommune.
Udvidelse af sangaktiviteter for ældre, demente og børn, herunde opstart af ungdomskor i samarbejde med Brøndbyøster kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet afsat midler til udskiftning af møbler på den udendørs terrasse.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.240.695	4.183.000	4.064.000,00	3.995.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.240.695	-4.183.000	-4.261.893,47	-4.061.255,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-897.205	-881.200	-931.085,39	-895.182,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-385.200	-405.200	-390.111,46	-363.269,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-512.005	-476.000	-540.973,93	-531.913,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.259.200	-2.212.000	-2.120.197,92	-2.112.961,04			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.939.000	-1.904.000	-1.808.295,65	-1.793.959,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-320.200	-308.000	-311.902,27	-319.001,91			
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.	-24.100	-37.000	-145.033,17	-30.979,75			
5 Indtægter	62.300	70.000	126.823,65	139.958,52			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.133,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.400	-107.000	-271.856,82	-164.805,19			
6 Administration og fællesudgifter	-974.190	-963.800	-898.173,75	-849.613,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-665.000	-600.000	-550.769,04	-460.753,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-309.190	-363.800	-347.404,71	-388.859,89			
7 Finansielle poster	-86.000	-89.000	-167.403,24	-172.519,32			
A Resultat af drift	0	0	-197.893,47	-66.255,68			
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	2.493,12	4.951,35	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	423.000	438.000	555.000,00	666.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-275.000	-540.298,13	-183.758,09	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	-7.750,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	363.000	163.000	17.194,99	479.443,26	0	0	0
C Årets resultat	363.000	163.000	-180.698,48	413.188	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	363.000	163.000			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	163.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	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)	-363.000	-163.000			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
4.240.695	4.183.000	4.033.000,00	3.995.000,00	4.240.695	0	0
0	0	31.000,00	0,00	0	0	0
4.240.695	4.183.000	4.064.000,00	3.995.000,00	4.240.695	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
-325.105	-408.100	-339.606,30	-389.513,62	0	-189.100	-136.005
-80.000	-50.000	-73.857,80	-62.245,30	0	0	-80.000
-485.100	-416.100	-511.488,21	-443.423,39	0	-189.100	-296.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.133,08	0,00	0	-7.000	0
-897.205	-881.200	-931.085,39	-895.182,31	0	-385.200	-512.005

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 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
-1.405.000	-1.314.000	-1.313.244,21	-1.293.091,06	0	-1.295.000	-110.000
-27.200	-16.000	-27.750,20	-16.436,23	0	0	-27.200
-545.500	-550.000	-544.762,42	-520.226,17	0	-429.000	-116.500
-109.000	-136.000	-60.560,45	-87.902,50	0	-50.000	-59.000
-78.400	-78.400	-117.684,72	-116.075,22	0	-77.400	-1.000
-94.100	-117.600	-56.195,92	-79.229,86	0	-87.600	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.259.200	-2.212.000	-2.120.197,92	-2.112.961,04	0	-1.939.000	-320.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.100	-37.000	-149.297,22	-25.899,76	62.300	0	-86.400
0	0	4.264,05	-5.079,99	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
-24.100	-37.000	-145.033,17	-30.979,75	62.300	0	-86.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-151.390	-158.000	-171.043,82	-161.935,67	0	0	-151.390
-66.400	-70.000	-54.742,17	-56.346,21	0	-22.000	-44.400
-71.400	-79.800	-87.149,48	-99.277,37	0	-26.000	-45.400
-5.000	-5.000	-4.166,70	-842,00	0	-5.000	0
-97.000	-97.000	-102.222,08	-97.766,71	0	-97.000	0
-430.000	-369.000	-399.971,14	-340.370,22	0	-430.000	0
-85.000	-93.000	0,00	-29.493,00	0	-85.000	0
-15.000	-30.000	-16.813,88	-63.582,08	0	0	-15.000
0	0	-1.712,00	0,00	0	0	0
-53.000	-62.000	-60.352,48	0,00	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-974.190	-963.800	-898.173,75	-849.613,26	0	-665.000	-309.190

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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-35.000	-40.000	-44.199,85	-48.466,51	0	0	-35.000
-51.000	-52.000	-124.112,54	-127.160,60	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.000	909,15	3.107,79	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
-86.000	-89.000	-167.403,24	-172.519,32	0	0	-86.000

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	-275.000	0,00	-15.000,00	0	0	0
-60.000	0	-540.298,13	-168.758,09	0	0	-60.000
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	-7.750,00	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	2.493,12	4.951,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
423.000	438.000	555.000,00	666.000,00	423.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
363.000	163.000	17.194,99	479.443,26	423.000	0	-60.000