

ÅRSBUDGET 2018

for Taarbæk Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7124

CVR-nr. 52978815

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Supplerende forklaringer til budget 2018

Opdateret d. 14/11-2017

Menighedsrådets frie midler (kr. 756.537) forventes at blive anvendt til flg. i 2017:

Indeholdt i de frie midler er flg. beløb, som er budgetlagt 2014/2015/2016, men som endnu ikke er anvendt:

1. Messehagel – kr. 70.000
2. Fældning af træer, kirkegården - langs hegn og skoven – kr. 30.000
3. Kontrol af murværk og sokkel f.s.v. murbier – kr. 35.000
4. Maling af vinduer bag orgel og mur ved korindgang – kr. 15.000
5. Udskiftning af linoleumsgulve i entré og køkken, præstegård – kr. 20.000
6. Skovkirkegården - delvis finansiering af Materialeplads – kr. 220.000 (se forklaring nedenfor under anlægsprojekter samt bilag 3.1)

Pkt. 2 og 3 ønskes overført til pkt. 6 – jf. skrivelse af 30/5-2017 til provstiet.

I alt kr. 390.000 – (godkendt af provstiudvalget 2016 og tidligere).

Derudover ønsker menighedsrådet anvende yderligere **kr. 250.000** af de frie midler til flg. i 2017:

7. Udgivelse af bog om kirkekårdens sjældne træer, inkl. trykning – kr. 45.000
8. Renovering af køkken i kontorbygning inkl. indkøb af nyt spisebord og stole – kr. 60.000
9. Ny loftslem med trappe, kontorbygning (iflg. syn 2017) – kr. 30.000
10. Ny garageport mm., præstebolig (iflg. syn 2017) – kr. 40.000
11. Renovering af vægflader i våbenhus (iflg. syn 2017) – kr. 25.000
12. Ekstra udgifter til anlæg af kirkegårdens materialeplads – kr. 50.000

Resten af de frie midler, **kr. 116.537** ønskes anvendt i 2018 til bl.a. den fortsatte projektering af nyt sognehus.

Anlægsprojekter

Vedr. Skovkirkegård, 2017-2020:

Ved etablering af delprojekt Materialeplads (i alt kr. 512.000) kan menighedsrådet selv finansiere kr. 220.000 (ved omfordeling af tidligere afsatte frie midler), hvorfor der er anmodet om en ekstra bevilling på kr. 300.000 i 2017, samt at der i årene 2018, 2019 og 2020 afsættes kr. 250.000 for hvert år til etablering af den resterende del af skovkirkegårdren – se nærmere økonomioversigt i bilag 3.1. Provstiudvalget har ved skr. d. 14/9-2016 bevilget kr. 300.000 til anlægsprojektet for 2017.

Provstiet har ved skrivelse af 31/3-2017 anbefalet at der afsættes ekstra kr. 30.000,- ekskl. moms til fundamentsten/hegn/materialeplads.

Projektering af nyt sognehus

Provstiudvalget har ved skrivelse af d. 14/9-2016 bevilget kr. 100.000 til projektering af nyt sognehus i 2017. Menighedsrådet har startet op på projektet i 2016 og har i den forbindelse brugt kr. 38.065 af de afsatte midler for 2017. Det resterende beløb til projektering forventes brugt i 2017.

Menighedsrådet har igangsat ansøgninger med henblik på byggetilladelse. Projektet forventes at koste kr. 3.500.000 som vil blive forsøgt finansieret ved midler udefra. Alternativt vil menighedsrådet søge provstiet om anlægsmidler.

Kommende ekstraordinære udgifter

Menighedsrådet afsætter kr. 60.000 til drift af kirkeklubben i 2018, 2019 og 2020.

Menighedsrådet ansøger provstiets 5%-midler om tilskud på kr. 65.000 inkl. moms til indkøb af ny elektrisk katafalk i overensstemmelse med arbejdstilsynets krav.

Provstiudvalget har i september 2017 udmeldt den samlede ramme for drifts- og anlægsudgifter.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.104.000	3.104.000	3.154.000,00	3.104.056,00			
Driftsudgifter i alt	-3.204.000	-3.104.000	-3.397.048,20	-2.669.982,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-441.000	-427.000	-535.692,31	-382.310,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-166.000	-165.000	-158.269,96	-157.111,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-262.000	-377.422,35	-225.199,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.314.400	-1.245.000	-1.118.576,74	-1.108.226,06			
3 Indtægter	20.000	16.000	22.000,00	16.300,00			
3 Udgifter, løn	-1.008.400	-978.000	-949.162,85	-916.861,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-326.000	-283.000	-191.413,89	-207.664,28			
4 Kirkegård	-766.500	-728.000	-766.432,27	-602.898,51			
4 Indtægter	643.000	663.000	686.667,90	728.860,15			
4 Udgifter, løn	-1.201.500	-1.188.000	-1.177.136,02	-1.071.108,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-203.000	-275.964,15	-260.650,58			
5 Præstebolig mv.	-149.000	-154.000	-390.119,16	-119.383,25			
5 Indtægter	100.000	100.000	93.429,71	95.335,67			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-249.000	-254.000	-483.548,87	-214.718,92			
6 Administration og fællesudgifter	-537.100	-554.000	-582.893,99	-456.021,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-276.100	-280.000	-318.220,71	-263.029,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-261.000	-274.000	-264.673,28	-192.992,10			
7 Finansielle poster	4.000	4.000	-3.333,73	-1.142,16			
A Resultat af drift	-100.000	0	-243.048,20	434.073,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	116.537	91.585					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16.537	91.585					

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)	280.000	400.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-38.065,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-280.000	-300.000	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	0	0	-38.065,50	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-100.000	0	-281.113,70	434.074	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.104.000	3.104.000	3.154.000,00	3.104.056,00	3.104.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.104.000	3.104.000	3.154.000,00	3.104.056,00	3.104.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.000	-358.000	-452.149,31	-326.876,22	0	-166.000	-198.000
-67.000	-69.000	-83.543,00	-55.434,07	0	0	-67.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.000	-427.000	-535.692,31	-382.310,29	0	-166.000	-275.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-14.740,38	0	0	0
-938.000	-948.000	-862.644,10	-887.629,47	0	-870.000	-68.000
-49.000	-55.000	-43.878,70	-40.337,11	0	-28.000	-21.000
-160.000	-104.000	-73.146,45	-59.150,09	20.000	0	-180.000
-35.000	-35.000	-26.125,00	-15.000,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.400	-103.000	-112.782,49	-91.369,01	0	-90.400	-12.000
-30.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.314.400	-1.245.000	-1.118.576,74	-1.108.226,06	20.000	-1.008.400	-326.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-732.700	-690.000	-727.688,79	-566.007,85	600.000	-1.134.700	-198.000
-33.800	-38.000	-38.743,48	-36.890,66	43.000	-66.800	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-766.500	-728.000	-766.432,27	-602.898,51	643.000	-1.201.500	-208.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-15.273,00	0,00	0	0	0
-149.000	-154.000	-374.846,16	-119.383,25	100.000	0	-249.000
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
-149.000	-154.000	-390.119,16	-119.383,25	100.000	0	-249.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-92.000	-138.000	-75.211,40	-73.837,50	0	0	-92.000
-155.500	-129.000	-166.170,26	-114.871,67	0	-69.500	-86.000
-82.500	-91.000	-116.066,90	-83.915,03	0	-57.500	-25.000
-30.000	-30.000	-30.698,13	-29.603,10	0	-30.000	0
-119.100	-112.000	-135.609,37	-103.630,14	0	-119.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.000	-10.601,00	-5.771,44	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-44.000	-48.536,93	-44.393,04	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.100	-554.000	-582.893,99	-456.021,92	0	-276.100	-261.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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
1.000	1.000	1.188,79	1.215,33	1.000	0	0
3.000	3.000	1.452,50	2.662,94	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.975,02	-5.020,43	0	0	0
4.000	4.000	-3.333,73	-1.142,16	4.000	0	0

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-38.065,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.000	-300.000	0,00	0,00	0	0	-280.000
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
280.000	400.000	0,00	0,00	280.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38.065,50	0,00	280.000	0	-280.000

BILAG 3.1

Skovkirkegård - Anlæg 2017-2020 - Økonomi

Jfr. opgørelse af 19/8-2016 fra Charlotte Skibsted -
langtidsbudget/hensættelse pr. år

Anlægsudgift inkl. moms	kr. 975.000,00
Arkitekt honorar / Materialeplads inkl. moms	kr. 75.000,00
Arkitekt honorar / Samlet planteplan inkl. moms	kr. 37.500,00
I alt:	kr. 1.087.500,00

Anlægsudgift / Materialeplads	kr. 350.000,00
Arkitekt honorar / Materialeplads	kr. 60.000,00
I alt:	kr. 410.000,00
Moms, 25%	kr. 102.500,00
Udgift i 2017 - I alt:	kr. 512.500,00

Øvrige anlægsudgifter / 2018-2020	kr. 430.000,00
Moms, 25%	kr. 107.500,00
I alt:	kr. 537.500,00
Arkitekt honorar / Planteplan inkl. moms	kr. 37.500,00
Udgift 2018-2020 - I alt:	kr. 575.000,00

Hensættelse i 2017 / Materialeplads	kr. 512.500,00
Følgende beløb der er afsat kan bruges til delvis finansiering af materialepladsen:	
* Materialeplads	kr. 70.000,00
* Fjernelse af gravsten	kr. 20.000,00
* Hegn mod skov	kr. 110.000,00
* Digitalt kirkegårdskort	kr. 20.000,00
I alt:	kr. 220.000,00
	-kr. 220.000,00
I alt:	kr. 292.500,00
Der skal afsættes ekstra i 2017 / Materialeplads	kr. 300.000,00

Samlet udgift 2018-2020	kr. 575.000,00
Hertil afsættes til supplerende rådgivning og uforudsete udgifter i 3 år	kr. 175.000,00
Afsættes 2018-2020 - I alt:	kr. 750.000,00
Der skal afsættes pr. år - 2018, 2019 og 2020	kr. 250.000,00

Ovenstående er godkendt af menighedsrådet på møde d. 30/8-2016.
Jørgen Schmidt, Kirkeværge