

# ÅRSBUDGET 2016

for Helleruplund Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7110

CVR-nr. 56979913

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2016 er udarbejdet på baggrund af vurderinger af årsregnskab 2014. Der er taget højde for lønstigninger på 1,1 %. Budgettallene er i øvrigt justeret i overensstemmende med forventet forbrug på diverse formålskonti.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.523.000	3.533.000	3.518.000,00	3.541.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.523.000	-3.533.000	-3.471.385,91	-3.557.533,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.040.500	-1.015.000	-1.189.759,38	-1.247.479,56			
2 Indtægter	21.000	18.000	59.100,00	34.120,00			
2 Udgifter, løn	-562.000	-555.000	-626.596,28	-588.920,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-499.500	-478.000	-622.263,10	-692.678,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.471.600	-1.484.600	-1.312.388,23	-1.341.907,94			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.179.000	-1.198.500	-1.110.263,48	-1.113.060,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-292.600	-286.100	-202.124,75	-228.847,30			
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.	-109.500	-113.000	-159.857,69	-91.117,62			
5 Indtægter	200.000	200.000	192.670,37	189.249,61			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-309.500	-313.000	-352.528,06	-280.367,23			
6 Administration og fællesudgifter	-901.400	-928.400	-817.190,44	-885.990,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-515.000	-522.000	-491.346,86	-488.165,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-386.400	-406.400	-325.843,58	-397.824,54			
7 Finansielle poster	0	8.000	7.809,83	8.961,79			
A Resultat af drift	0	0	46.614,09	-16.533,72			
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	97.071,88	104.275,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	750.000	0	0,00	736.203,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-6.054.175	-2.406.001,61	135.496,57	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-6.054.175	-2.308.929,73	975.975,42	0	0	0
C Årets resultat	0	-6.054.175	-2.262.315,64	959.442	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-6.054.175			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	6.054.175			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	6.054.175			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
3.523.000	3.533.000	3.518.000,00	3.541.000,00	3.523.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.523.000	3.533.000	3.518.000,00	3.541.000,00	3.523.000	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
-57.500	-56.000	-48.759,92	-54.021,08	0	0	-57.500
-654.000	-662.000	-831.684,06	-770.869,55	6.000	-355.000	-305.000
-40.000	-10.000	-9.198,75	-7.058,88	0	0	-40.000
-289.000	-287.000	-300.116,65	-415.530,05	15.000	-207.000	-97.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.040.500	-1.015.000	-1.189.759,38	-1.247.479,56	21.000	-562.000	-499.500

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-1.074.500	-1.056.500	-1.023.616,76	-982.440,98	0	-1.016.500	-58.000
-125.500	-158.000	-103.921,18	-140.489,98	0	-67.500	-58.000
-25.000	-25.000	-16.999,95	-17.000,00	0	0	-25.000
-48.600	-52.100	-29.253,50	-45.808,50	0	0	-48.600
-5.000	-5.000	-1.901,68	-2.038,50	0	0	-5.000
-105.000	-105.000	-74.080,35	-80.441,65	0	-65.000	-40.000
-88.000	-83.000	-62.614,81	-73.688,33	0	-30.000	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.471.600	-1.484.600	-1.312.388,23	-1.341.907,94	0	-1.179.000	-292.600

#### 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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-55.500	-58.000	-15.047,62	-62.426,12	105.000	0	-160.500
-51.000	-52.000	-141.810,07	-25.691,50	95.000	0	-146.000
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
-109.500	-113.000	-159.857,69	-91.117,62	200.000	0	-309.500

### 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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-79.004	-94.033	-73.909,25	-117.182,28	0	0	-79.004
-145.000	-149.000	-94.353,89	-107.942,30	0	-26.000	-119.000
-50.000	-51.000	-33.073,51	-44.890,59	0	-18.000	-32.000
-18.000	-25.000	-22.829,65	-23.931,08	0	-18.000	0
-30.000	-41.000	-37.141,45	-21.501,65	0	-18.000	-12.000
-130.500	-430.000	-422.515,81	-418.362,25	0	-130.500	0
-304.500	0	-14.130,00	-8.450,00	0	-304.500	0
-25.000	-25.000	-119.236,88	-143.730,24	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.396	-113.367	0,00	0,00	0	0	-119.396
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-901.400	-928.400	-817.190,44	-885.990,39	0	-515.000	-386.400

### 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 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	300	545,80	1.061,33	0	0	0
0	7.700	7.264,03	7.900,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	8.000	7.809,83	8.961,79	0	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-250.000	-6.054.175	-2.406.001,61	135.496,57	0	0	-250.000
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
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	97.071,88	104.275,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.000	0	0,00	736.203,00	750.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.054.175	-2.308.929,73	975.975,42	750.000	0	-750.000