

ÅRSBUDGET 2016

for Gentofte Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7111

CVR-nr. 10888212

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

Menighedsrådet har i det forgangne år fokuseret specielt på minikonfirmander, børne- og pigekor, specielle gudstjenester herunder fastelavns- og friluftsgudstjeneste, koncerter og foredragsrækker.

Det er menighedsrådets hensigt, at fortsætte og udvikle disse aktiviteter gerne i udvidet omfang.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Drifts- og anlægsrammen er fremskrevet iht. provstiudvalgets seneste udmelding.

Istandsættelse af kirkerum, anlægsarbejdet finansieres således jf. bilag 1 + 3:

- 1) Anlægsbevilling 600.000 modtaget 2015
- 2) Menighedsrådets frie midler 786.000

I alt: 1.386.000

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.458.000	3.527.000	3.532.000,00	3.507.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.458.000	-3.527.000	-3.678.941,67	-3.367.973,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-552.314	-533.314	-626.944,36	-503.766,40			
2 Indtægter	5.000	5.000	3.220,75	5.000,00			
2 Udgifter, løn	-225.600	-225.600	-227.299,20	-230.009,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-331.714	-312.714	-402.865,91	-278.756,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.110.600	-2.149.200	-2.211.918,27	-2.039.870,99			
3 Indtægter	12.600	12.200	20.787,25	12.232,25			
3 Udgifter, løn	-1.641.000	-1.617.700	-1.619.391,32	-1.545.608,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-482.200	-543.700	-613.314,20	-506.494,52			
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.	-75.644	-85.200	-47.195,29	-11.823,87			
5 Indtægter	112.000	110.000	103.451,42	101.878,72			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-187.644	-195.200	-150.646,71	-113.702,59			
6 Administration og fællesudgifter	-725.842	-765.686	-800.506,27	-818.947,71			
6 Indtægter	0	0	14,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-389.800	-437.300	-440.555,62	-443.110,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-336.042	-328.386	-359.964,65	-375.836,79			
7 Finansielle poster	6.400	6.400	7.622,52	6.435,50			
A Resultat af drift	0	0	-146.941,67	139.026,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	200.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	600.000	653.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-786.000	-600.000	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	-419.510,75	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	510,97	0	0	0
B Resultat af anlæg	-786.000	0	653.000,00	-418.999,78	0	0	0
C Årets resultat	-786.000	0	506.058,33	-279.973	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-786.000	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	786.000	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)	786.000	0			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
3.458.000	3.527.000	3.532.000,00	3.507.000,00	3.458.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.458.000	3.527.000	3.532.000,00	3.507.000,00	3.458.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.814	-162.814	-165.902,66	-152.757,86	1.000	-35.000	-128.814
-62.500	-62.500	-76.677,62	-48.269,68	0	-17.500	-45.000
-327.000	-308.000	-384.364,08	-299.117,86	4.000	-173.100	-157.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.621,00	0	0	0
-552.314	-533.314	-626.944,36	-503.766,40	5.000	-225.600	-331.714

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-32.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.197.900	-1.219.800	-1.243.580,38	-1.170.088,18	12.600	-1.105.900	-104.600
-97.000	-102.000	-78.417,75	-58.598,19	0	-80.700	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.200	-122.900	-75.116,17	-97.597,91	0	-131.600	-36.600
-290.000	-310.000	-413.799,62	-368.826,99	0	0	-290.000
-285.700	-285.700	-337.975,58	-266.831,71	0	-275.800	-9.900
-71.800	-76.800	-63.028,77	-77.928,01	0	-47.000	-24.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.110.600	-2.149.200	-2.211.918,27	-2.039.870,99	12.600	-1.641.000	-482.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.644	-85.200	-47.195,29	-11.823,87	112.000	0	-187.644
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
-75.644	-85.200	-47.195,29	-11.823,87	112.000	0	-187.644

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
-117.300	-120.300	-130.842,28	-145.797,68	0	0	-117.300
-117.900	-156.900	-170.404,51	-203.292,29	0	-47.800	-70.100
-33.900	-33.900	-29.305,29	-17.073,57	0	-16.700	-17.200
-20.200	-20.200	-18.176,64	-18.176,64	0	-18.700	-1.500
-157.200	-170.800	-163.275,85	-134.479,86	0	-148.500	-8.700
-93.800	-152.300	-164.605,30	-158.699,99	0	-92.500	-1.300
-65.600	0	-12.444,00	-6.370,00	0	-65.600	0
-10.500	-6.400	-111.452,40	-135.057,68	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.442	-104.886	0,00	0,00	0	0	-109.442
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-725.842	-765.686	-800.506,27	-818.947,71	0	-389.800	-336.042

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	-23,10	0,00	0	0	0
0	0	1.210,12	0,00	0	0	0
6.400	6.400	6.435,50	6.435,50	6.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.400	6.400	7.622,52	6.435,50	6.400	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
-786.000	-600.000	0,00	0,00	0	0	-786.000
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	-419.510,75	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	510,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	600.000	653.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-786.000	0	653.000,00	-418.999,78	0	0	-786.000