

ÅRSBUDGET 2016

for Jægersborg Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7112

CVR-nr. 11374816

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 ønsker at fastholde det høje niveau for kirkens aktiviteter og for kirkens børnearbejde - begge dele med musik som et bærende element.

I den forbindelse eksperimenteres løbende med nye aktivitetsformer og gudstjenesteformer. Samtidigt arbejdes på at udbygge antallet af aktive personer med tilknytning til kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der blev oprindeligt søgt om en anlægsbevilling i 2015 til maling af kirkerummet. Dette er sidst sket i 1991. Projektet er af PU udskudt til 2016, og vil dermed blive gennemført umiddelbart forud

for kirkens 75 års jubilæum i december 2016. De samlede udgifter hertil vil være kr. 460.000.

Videre er der for de kommende år indlagt to anlægsønsker:

2017: Udskiftning af kirkens højtalersystem, hvor yderligere vedligeholdelse ikke skønnes mulig.

2019: Udskiftning af taget på Præstebolig 1, Prins Valdemars Vej 62, jf. provstesynet i 2013.

Supplerende forklaringer til budgettet

Jægersborg Kirkes budgetforslag for 2016 er i alt væsentligt baseret på et uændret højt aktivitetsniveau.

På personalesiden er Jægersborg Kirke normeret med 1½ kirketjener, men menighedsrådet har i lighed med tidligere valgt at lade stillingen som 2. kirketjener være ubesat og i stedet benytte vikarer og eksterne serviceudbydere.

Medio 2015 blev Jægersborg Kirke tilsluttet den fælles regnskabsfunktion i Gentofte Provsti, GPR, hvilket har betydet, at den tidligere kordegnfunktion er blevet reduceret fra en heltidsstilling til en 30 timers stilling. Bidraget til den fælles regnskabsfunktion sker som en reduktion i den tildelte driftsramme. Samtidig ses en besparelse i lønudgiften til kordegnen.

Civilregistreringen (formål 65) udgør ca. en tredjedel af det, der er anført under formål 66. Opdelingen er ikke gennemført på grund af tekniske begrænsninger i budgetsystemet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.582.000	3.697.000	3.643.000,00	3.622.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.582.000	-3.697.000	-3.682.156,06	-3.591.775,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-787.400	-807.400	-723.428,06	-729.102,09			
2 Indtægter	0	1.000	500,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-285.400	-286.400	-281.375,12	-278.504,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-502.000	-522.000	-442.552,94	-451.097,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.005.805	-1.966.000	-2.015.207,52	-2.015.415,52			
3 Indtægter	0	0	87.093,75	45.000,00			
3 Udgifter, løn	-1.375.300	-1.309.800	-1.473.199,33	-1.488.973,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-630.505	-656.200	-629.101,94	-571.441,74			
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.	-86.000	-112.000	-177.295,35	-55.575,38			
5 Indtægter	165.000	166.000	157.623,94	216.419,79			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-251.000	-278.000	-334.919,29	-271.995,17			
6 Administration og fællesudgifter	-705.395	-816.200	-768.930,76	-796.358,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-283.700	-418.000	-336.652,55	-350.165,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-421.695	-398.200	-432.278,21	-446.192,59			
7 Finansielle poster	2.600	4.600	2.705,63	4.675,82			
A Resultat af drift	0	0	-39.156,06	30.224,53			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	460.000	0	0,00	500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-460.000	0	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	-500.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-39.156,06	30.225	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 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
3.582.000	3.697.000	3.643.000,00	3.622.000,00	3.582.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.582.000	3.697.000	3.643.000,00	3.622.000,00	3.582.000	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
-250.000	-330.000	-191.416,48	-280.208,18	0	0	-250.000
-314.700	-225.700	-303.553,33	-210.293,41	0	-142.700	-172.000
-20.000	-38.500	-19.879,50	-36.159,10	0	0	-20.000
-202.700	-213.200	-208.578,75	-202.441,40	0	-142.700	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.400	-807.400	-723.428,06	-729.102,09	0	-285.400	-502.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-935.200	-862.700	-916.359,87	-938.461,02	0	-789.200	-146.000
-148.000	-160.800	-154.328,50	-148.221,44	0	-74.800	-73.200
-10.000	0	-11.350,00	-14.850,00	0	0	-10.000
-196.800	-207.500	-181.964,26	-167.811,59	0	-141.500	-55.300
-421.305	-452.600	-459.908,35	-470.965,80	0	-119.300	-302.005
-216.800	-210.000	-221.530,18	-206.051,79	0	-187.500	-29.300
-67.700	-72.400	-69.766,36	-69.053,88	0	-63.000	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.005.805	-1.966.000	-2.015.207,52	-2.015.415,52	0	-1.375.300	-630.505

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-55.000	-132.714,72	34.816,95	80.000	0	-124.000
-42.000	-57.000	-44.580,63	-90.392,33	85.000	0	-127.000
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
-86.000	-112.000	-177.295,35	-55.575,38	165.000	0	-251.000

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-220.326	-190.500	-157.173,63	-167.726,84	0	-42.500	-177.826
-81.000	-114.800	-105.835,49	-109.980,37	0	-29.000	-52.000
-21.000	-20.000	1.891,29	-18.617,13	0	0	-21.000
-17.000	-17.000	-16.676,64	-16.676,64	0	-17.000	0
-31.000	-140.000	-133.559,82	-139.509,50	0	-29.000	-2.000
-35.700	-171.500	-188.609,03	-152.795,42	0	-35.700	0
-130.500	0	-18.700,00	-10.066,00	0	-130.500	0
-18.700	-20.000	-150.267,44	-180.986,40	0	0	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.169	-142.400	0,00	0,00	0	0	-150.169
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.395	-816.200	-768.930,76	-796.358,30	0	-283.700	-421.695

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	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
2.000	4.000	2.092,61	4.062,80	2.000	0	0
600	600	613,02	613,02	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.600	4.600	2.705,63	4.675,82	2.600	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, øvrig drift
-460.000	0	0,00	0,00	0	0	-460.000
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	-500.000,00	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
460.000	0	0,00	500.000,00	460.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	460.000	0	-460.000