

# ÅRSBUDGET 2016

for Dyssegård Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7114

CVR-nr. 10838118

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

Ønske om at få kirke, sognegård og præsteboliger i en velvedligeholdt stand. Desuden fokus på en rammestyrt for kirkens udvalg med en forøget opmærksomhed på synliggørelse (PR), aktiviteter for børn og unge samt på alle øvrige kirkelige aktiviteter.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af præstebolig Dyssebakken 8, og ekstraordinær vedligeholdelse af præsteboligen Dyssegårdsvej 116.

Allerede bevilgede udgifter 2015:

DB 8 kloakrenovering - 60.000 kr.

DB 8 renovering af vaskekælder - 80.000 kr.

DGV 116 udskiftning af cellutexplader på 1. sal - 50.000 kr.

Prioriteringsliste 2015/2016:

1) Renovering af badeværelse i præsteboligen Dyssegårdsvej 116 - overslag 180.000 kr.

2) Etablering af kirketjenerarbejdsplads i kirkens våbenhus - ca. 80.000 kr.

3) Udskiftning af service til 70 personer i sognegård - ca. 50.000 kr.

I budgettet er der planlagt et forbrug på 90.000 af frie midler. Det skal forstås sådan at de 90.000 er reserveret til renovering af badeværelse i DGV 116. I det omfang det bliver muligt, vil menighedsrådet forsøge at finde det resterende beløb inden for budgettet til at iværksætte renovering af badeværelset.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Renovering af præstebolig Dyssebakken 8:

Fase 0 (tegninger og ingeniørberegninger) 85.000 er forbrugt i 2015

Fase 1 (udskiftning af tag, isolering, stillads, kviste, veluxvinduer, vvs, rep. skorsten) overslag 1.500.000

Fase 1 forventes igangsat i efterår 2016.

Tidligere er bevilget 931.000

Der overføres 100.000 fra frie midler.

Der overføres 100.000 fra videreførte anlægsmidler/gl. kirkerenoveringsprojekt.

Der er bevilget 369.000 i anlægsmidler til fase 1.

Dette giver i alt 1.500.000

Fase 2 (Renovering af 1. sal øst, incl. nyt badeværelse) overslag 540.000

Der ansøges om 540.000 til fase 2 i tidligt forår 2017.

I 2017 eller derefter søges om;

- udvendig maling af kirke, sognegård og kapel (fase 1) anslået til 200.000 kr.

- udvendig maling af kirke, sognegård og kapel (fase 2) anslået til 1.000.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.734.000	3.739.000	3.805.000,00	3.843.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.734.000	-3.667.400	-3.805.598,70	-3.549.903,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.018.600	-967.800	-1.300.166,49	-904.449,82			
2 Indtægter	2.000	2.000	7.450,00	18.030,00			
2 Udgifter, løn	-261.600	-260.800	-220.584,81	-186.726,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-759.000	-709.000	-1.087.031,68	-735.753,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.798.400	-1.844.100	-1.670.941,63	-1.634.863,79			
3 Indtægter	32.000	13.000	24.006,50	28.276,50			
3 Udgifter, løn	-1.483.500	-1.498.600	-1.461.794,15	-1.504.455,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-346.900	-358.500	-233.153,98	-158.684,45			
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.	-129.000	-62.000	-9.573,60	-85.811,60			
5 Indtægter	195.000	177.000	187.062,38	230.681,40			
5 Udgifter, løn	0	0	-302,18	-18.553,11			
5 Udgifter, øvrige drift	-324.000	-239.000	-196.333,80	-297.939,89			
6 Administration og fællesudgifter	-796.000	-786.500	-797.778,95	-882.708,34			
6 Indtægter	92.200	0	2.000,00	261,50			
6 Udgifter, løn	-456.200	-345.500	-408.853,25	-426.959,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-432.000	-441.000	-390.925,70	-456.010,03			
7 Finansielle poster	8.000	-7.000	-27.138,03	-42.069,52			
A Resultat af drift	0	71.600	-598,70	293.096,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	90.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	90.000	71.600					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	3.645,39	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	369.000	971.000	1.431.000,00	1.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-471.000	-7.956,25	-147.063,71	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-369.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.423.043,75	856.581,68	0	0	0
C Årets resultat	0	71.600	1.422.445,05	1.149.679	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
3.734.000	3.739.000	3.805.000,00	3.843.000,00	3.734.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.734.000	3.739.000	3.805.000,00	3.843.000,00	3.734.000	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
-445.800	-331.400	-424.199,06	-369.767,82	0	-130.800	-315.000
-70.000	-100.000	-127.900,30	-104.272,05	0	0	-70.000
-502.800	-536.400	-748.067,13	-430.409,95	2.000	-130.800	-374.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.018.600	-967.800	-1.300.166,49	-904.449,82	2.000	-261.600	-759.000

#### 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
0	0	-476,00	0,00	0	0	0
-1.070.100	-1.113.400	-979.712,56	-1.030.469,44	2.000	-992.700	-79.400
-275.000	-242.100	-163.880,39	-165.195,68	0	-189.300	-85.700
-90.800	-112.200	-109.550,93	-79.429,33	13.000	-54.800	-49.000
-161.700	-181.900	-183.291,05	-153.943,82	0	-67.500	-94.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-91.400	-130.364,02	-135.011,10	10.000	-90.000	-10.000
-109.800	-102.100	-102.666,68	-69.814,42	7.000	-89.200	-27.600
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.798.400	-1.844.100	-1.670.941,63	-1.634.863,79	32.000	-1.483.500	-346.900

#### 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
-56.000	-40.000	-16.800,25	-89.431,68	100.000	0	-156.000
-73.000	-22.000	7.226,65	3.620,08	95.000	0	-168.000
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
<b>-129.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-9.573,60</b>	<b>-85.811,60</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>-324.000</b>

### 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
-140.000	-178.000	-127.817,88	-152.882,38	0	0	-140.000
-142.700	-142.200	-115.618,87	-112.219,73	0	-87.700	-55.000
-39.000	-37.900	-82.805,64	-92.068,26	0	-17.000	-22.000
-17.000	-16.900	-16.676,64	-15.286,92	0	-17.000	0
-12.800	-33.800	-108.521,96	-130.536,18	92.200	-100.000	-5.000
-102.800	-181.700	-155.659,48	-153.369,79	0	-102.800	0
-131.700	0	-8.602,00	-4.627,00	0	-131.700	0
-30.000	-21.000	-182.076,48	-221.718,08	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-175.000	0,00	0,00	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-796.000</b>	<b>-786.500</b>	<b>-797.778,95</b>	<b>-882.708,34</b>	<b>92.200</b>	<b>-456.200</b>	<b>-432.000</b>

### 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	-36.636,28	-50.843,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.000	0,00	-850,00	0	0	0
3.000	1.000	3.769,79	3.895,76	3.000	0	0
5.000	3.000	5.728,46	5.728,46	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-27.138,03</b>	<b>-42.069,52</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
0	-471.000	-7.956,25	-147.063,71	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
-369.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	-369.000
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	3.645,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
369.000	971.000	1.431.000,00	1.000.000,00	369.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.423.043,75	856.581,68	369.000	0	-369.000