

ÅRSBUDGET 2016

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7117

CVR-nr. 28908512

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

At skabe de bedste forudsætninger for evangeliets udbredelse i Hellerup Sogn ved:

- At arbejde for at styrke en fælles identitet som kirke
- At arrangere en sogndag/kirkedag i 2016, der markerer kirken som en tydelig del af lokalsamfundet og som viser kirkens mangfoldighed

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.254.000	4.296.000	4.112.000,90	4.344.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.254.000	-4.296.000	-4.983.271,60	-4.071.857,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.122.800	-1.051.000	-452.432,27	-992.694,51			
2 Indtægter	175.000	200.000	265.788,00	184.894,00			
2 Udgifter, løn	-298.800	-302.000	-344.083,03	-282.893,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-999.000	-949.000	-374.137,24	-894.695,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.220.200	-2.418.700	-2.333.671,69	-2.341.565,87			
3 Indtægter	0	10.000	21.541,50	12.121,50			
3 Udgifter, løn	-1.674.200	-2.090.700	-2.122.228,65	-2.115.934,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-546.000	-338.000	-232.984,54	-237.752,96			
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.	-40.000	30.000	-1.387.096,41	3.087,76			
5 Indtægter	200.000	200.000	380.651,20	74.513,42			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-170.000	-1.767.747,61	-71.425,66			
6 Administration og fællesudgifter	-837.000	-775.300	-810.951,74	-742.357,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-358.400	-369.700	-375.002,68	-338.312,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-478.600	-405.600	-435.949,06	-404.044,37			
7 Finansielle poster	-34.000	-81.000	880,51	1.672,33			
A Resultat af drift	0	0	-871.270,70	272.142,62			
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)	1.000.000	1.000.000	350.000,00	500.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	-2.306.742,98	-224.171,54	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.000.000	1.000.000	-1.956.742,98	275.828,46	1.000.000	1.000.000	1.000.000
C Årets resultat	1.000.000	1.000.000	-2.828.013,68	547.971	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ 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	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000
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)	-1.000.000	-1.000.000			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
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
4.254.000	4.296.000	4.112.000,90	4.344.000,00	4.254.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.254.000	4.296.000	4.112.000,90	4.344.000,00	4.254.000	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
-75.000	-75.000	-76.857,39	-76.898,80	0	0	-75.000
-374.100	-370.000	-298.956,50	-316.672,48	0	-124.100	-250.000
-75.000	-100.000	-88.371,11	-47.629,62	0	0	-75.000
-562.700	-470.000	43.379,94	-530.661,18	175.000	-162.700	-575.000
-24.000	-24.000	-24.426,31	-13.171,49	0	0	-24.000
-12.000	-12.000	-7.200,90	-7.660,94	0	-12.000	0
-1.122.800	-1.051.000	-452.432,27	-992.694,51	175.000	-298.800	-999.000

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
-82.500	-82.500	-81.407,38	-81.161,06	0	-82.500	0
-1.173.400	-1.142.900	-1.153.878,50	-1.139.353,90	0	-1.098.400	-75.000
-401.500	-313.400	-258.951,77	-319.177,01	0	-101.500	-300.000
-94.500	-163.800	-138.530,84	-124.419,26	0	-46.500	-48.000
-325.600	-436.400	-427.032,23	-407.259,12	0	-225.600	-100.000
-65.000	-102.600	-92.425,98	-94.269,97	0	-55.000	-10.000
-39.500	-77.100	-91.075,92	-76.579,67	0	-27.500	-12.000
-38.200	-100.000	-90.369,07	-99.345,88	0	-37.200	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.220.200	-2.418.700	-2.333.671,69	-2.341.565,87	0	-1.674.200	-546.000

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
-10.000	25.000	-23.288,34	-36.542,94	110.000	0	-120.000
-30.000	5.000	-1.363.808,07	39.630,70	90.000	0	-120.000
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
-40.000	30.000	-1.387.096,41	3.087,76	200.000	0	-240.000

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
-150.000	-150.000	-199.808,93	-135.386,53	0	0	-150.000
-278.600	-252.700	-266.496,08	-243.199,65	0	-198.600	-80.000
-30.000	-30.000	-31.484,36	-32.351,98	0	0	-30.000
-28.600	-30.200	-20.719,92	-20.719,92	0	-18.600	-10.000
-81.000	-80.000	-61.599,96	-61.753,32	0	-76.000	-5.000
-22.300	-74.800	-77.355,18	-72.179,89	0	-19.300	-3.000
-48.900	0	-12.910,23	-13.550,00	0	-45.900	-3.000
-15.858	-25.980	-140.577,08	-169.812,80	0	0	-15.858
-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000
-146.742	-131.620	0,00	0,00	0	0	-146.742
0	0	0,00	6.597,00	0	0	0
-837.000	-775.300	-810.951,74	-742.357,09	0	-358.400	-478.600

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
-34.000	-81.000	0,00	0,00	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	612,33	1.133,93	0	0	0
0	0	268,18	538,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-81.000	880,51	1.672,33	0	0	-34.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-2.306.742,98	-224.171,54	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.000.000	1.000.000	350.000,00	500.000,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.000.000	1.000.000	-1.956.742,98	275.828,46	1.000.000	0	0