ÅRSBUDGET 2016

for Herlev Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 7135

CVR-nr. 22436813

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

Der skal altid lyde en sand og ren forkyndelse i kirken. Der medvirker altid en kordegn- en kirketjener- en organist samt 4 sangere ved højmesserne. Kirken skal være det sted hvor alle i forskellige alder føler sig hjemme; kirken er en åben kirke, hvor folk kan gå ind, være stille og få ro på livet.
At kirken- præsteboligerne samt sognehuset altid holdes ved lige. At sognet igennem kirkebladet altid holdes orienteret på hvad der sker i kirken og i sognehuset, samt andre aktiviteter der sker. Dt er også menighedsrådets målsætning at skabe de bedste rammer for vort personale, så at de føler sig godt rustet til deres arbejde. Vi alle skal være med til at og give liv i kirken. Menighedsrådet har også den målsætning at holde de godkendte budgetter, men også at få så meget ud af budgetterne som muligt til gavn for arbejdet i Herlev sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil begynde at arbejde for sognets unge par med små børn. Der er mange nyfødte - også i det nye "Gløde-lampe område", derfor vil menighedsrådet begynde med Baby-salmesang.

Supplerende forklaringer til budgettet

Herlev kirke:
50.000 kr. ses som overskud på driftsrammen, men skal anvendes til forøgelse af "likviditet stillet til rådighed af provstiet" - ved årsafslutningen af regnskabsår 2016.

Under formål 4 Kirkegård er budgettet for Herlev-Birkholm kirkegårde indført:

Kirkegårdens driftsindtægter	1.766.540
Kirkegårdens renteindtægter (kirkekap.)	2.227
Kirkegårdens lønudgifter	-4.027.300
Kirkegårdens øvrige driftsudgifter	-1.196.481
Budgetteret formål 4 i alt	-3.455.014
Kirkegårdens renteudgifter på lån er budgetteret på formål 70	-93.986
Kirkegårdens driftsramme i alt =	-3.549.000

		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag -- 2017	2018	2019
1	Ligningsbeløb til drift	7.024.000	7.049.000	7.170.700,00	7.436.999,92			
	Driftsudgifter i alt	-6.974.000	-7.049.000	-7.247.093,04	-7.111.301,53			
2	Kirkebygning og sognegård	-876.500	-853.925	-849.186,50	-983.486,49			
	2 Indtægter	0	0	0,00	20.000,00			
	2 Udgifter, løn	-374.300	-370.700	-373.401,30	-369.018,73			
	2 Udgifter, øvrige drift	-502.200	-483.225	-475.785,20	-634.467,76			
3	Kirkelige aktiviteter	-1.819.400	-1.757.867	-1.697.464,49	-1.686.693,29			
	3 Indtægter	1.300	1.709	1.300,00	1.700,00			
	3 Udgifter, løn	-1.496.400	-1.482.700	-1.417.040,27	-1.431.680,10			
	3 Udgifter, øvrige drift	-324.300	-276.876	-281.724,22	-256.713,19			
4	Kirkegård	-3.455.014	-3.569.000	-3.921.773,12	-3.614.705,00			
	4 Indtægter	1.768.767	1.556.839	1.693.627,23	1.615.512,80			
	4 Udgifter, løn	-4.027.300	-3.997.500	-3.996.827,27	-3.911.707,17			
	4 Udgifter, øvrige drift	-1.196.481	-1.128.339	-1.618.573,08	-1.318.510,63			
5	Præstebolig mv.	-59.100	-64.859	-106.852,27	-95.222,26			
	5 Indtægter	121.700	130.851	136.845,68	130.219,24			
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	-180.800	-195.710	-243.697,95	-225.441,50			
6	Administration og fællesudgifter	-673.900	-715.249	-675.742,40	-735.120,76			
	6 Indtægter	3.000	4.623	3.030,00	4.562,00			
	6 Udgifter, løn	-406.600	-403.200	-422.271,80	-443.013,82			
	6 Udgifter, øvrige drift	-270.300	-316.672	-256.500,60	-296.668,94			
7	Finansielle poster	-90.086	-88.100	3.925,74	3.926,27			
A	Resultat af drift	50.000	0	-76.393,04	325.698,39			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	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)	421.000	581.000	1.940.000,00	805.000,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-160.000	0,00	-461.937,50	0	0	0
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.198.567,25	-2.795.293,56	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B	Resultat af anlæg	421.000	421.000	741.432,75	-2.452.231,06	0	0	0
C	Årets resultat	471.000	421.000	665.039,71	-2.126.533	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	421.000	421.000			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	421.000	421.000			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	Balanceposteringer (anlæg)	-421.000	-421.000			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	7.024.000	7.049.000	7.170.700,00	7.361.999,92	7.024.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	75.000,00	0	0	0
I alt	7.024.000	7.049.000	7.170.700,00	7.436.999,92	7.024.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-460.200	-405.690	-364.581,35	-414.185,35	0	-188.900	-271.300
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-24.300	-25.750	-90.687,20	-168.804,86	0	0	-24.300
23 Sognegård	-364.400	-395.085	-365.510,13	-370.061,30	0	-157.800	-206.600
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-27.600	-27.400	-28.407,82	-30.434,98	0	-27.600	0
I alt	-876.500	-853.925	-849.186,50	-983.486,49	0	-374.300	-502.200

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.077.300	-1.075.661	-983.217,86	-1.044.824,60	1.300	-986.300	-92.300
32 Kirkelig undervisning	-113.000	-108.990	-101.490,60	-92.849,81	0	-79.800	-33.200
33 Diakonal virksomhed	-312.000	-251.440	-317.219,37	-277.237,83	0	-246.600	-65.400
34 Kommunikation	-171.200	-174.096	-155.519,90	-142.198,98	0	-47.200	-124.000
35 Kirkekor	-41.500	-41.100	-38.159,07	-38.035,76	0	-41.500	0
36 Kirkekoncerter	-79.000	-78.400	-77.006,69	-65.946,31	0	-79.000	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-16.000	-16.000	-15.451,00	-14.000,00	0	-16.000	0
39 Kontingent til DSUK	-9.400	-12.180	-9.400,00	-11.600,00	0	0	-9.400
I alt	-1.819.400	-1.757.867	-1.697.464,49	-1.686.693,29	1.300	-1.496.400	-324.300

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-3.455.014	-3.569.000	-3.921.773,12	-3.614.705,00	1.768.767	-4.027.300	-1.196.481
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-3.455.014	-3.569.000	-3.921.773,12	-3.614.705,00	1.768.767	-4.027.300	-1.196.481

Formål

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-3.000	-63.297	-144.408,09	-78.082,35	64.100	0	-67.100
52 Præstebolig 2	-56.100	-1.562	37.555,82	-17.139,91	57.600	0	-113.700
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-59.100	-64.859	-106.852,27	-95.222,26	121.700	0	-180.800

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-99.200	-117.690	-95.679,94	-110.827,42	0	0	-99.200
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-174.300	-166.552	-152.453,79	-152.739,62	3.000	-123.100	-54.200
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-50.200	-80.165	-73.992,30	-72.997,83	0	-18.000	-32.200
63 Bygning	-20.900	-18.000	-23.850,00	-21.204,38	0	-18.000	-2.900
64 Økonomi	-135.000	-125.715	-151.372,26	-154.932,22	0	-134.700	-300
65 Personregistrering - civil	-43.000	-113.315	-110.261,99	-127.803,55	0	-42.700	-300
66 Personregistrering - kirkelig	-70.100	0	-17.024,00	-34.030,70	0	-70.100	0
67 Efteruddannelse	-17.500	-42.315	-51.108,12	-60.585,04	0	0	-17.500
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-53.700	-51.497	0,00	0,00	0	0	-53.700
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-673.900	-715.249	-675.742,40	-735.120,76	3.000	-406.600	-270.300

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	-93.986	-92.000	0,00	0,00	0	0	-93.986
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,53	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.900	3.900	3.925,74	3.925,74	3.900	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-90.086	-88.100	3.925,74	3.926,27	3.900	0	-93.986

Formål

8 Anlægsramme	**Budget 2016**	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0	-160.000	0,00	-461.937,50	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	-1.198.567,25	-2.795.293,56	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	421.000	581.000	1.940.000,00	805.000,00	421.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	421.000	421.000	741.432,75	-2.452.231,06	421.000	0	0