

ÅRSBUDGET 2016

for Skovlunde Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7189

CVR-nr. 68628210

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Nuværende stiftsmiddellån vil være afdraget fuldt ud ultimo 2015

Der opspares i 2016 yderligere 575.000 kr. på opsparingskontoen : Projekter kirke, kirkecenter m.v.

Forventes anvendt til udskiftning af faldstammer, renovering af vinduer, renovering af konfirmandlokale, udskiftning af gulvtæpper og møbler i konfirmandlokale og mødelokaler.

Skovlunde Sogn har fået bevilget et nyt stiftsmiddellån på 12.000.000 kr. for at kunne foretage en større ombygning og udbygning af kontorfaciliteter, medarbejder-, menighedsheds- og mødelokaler - herunder flugtveje. Desuden skal der samtidig foretages renovering af el-installation, ventilations - og varmeanlæg med tilhørende energibesparelser til følge.

Ombygning og renovering af installationer forventes at være tilendebragt ultimo 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.375.000	7.280.000	7.485.000,00	7.090.000,00			
Driftsudgifter i alt	-7.375.000	-7.335.200	-7.091.505,73	-6.523.796,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.094.349	-2.128.309	-2.650.687,25	-1.992.023,88			
2 Indtægter	135.000	120.000	179.300,59	123.088,15			
2 Udgifter, løn	-1.441.700	-1.457.200	-1.363.187,92	-1.344.570,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-787.649	-791.109	-1.466.799,92	-770.541,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.321.423	-2.004.292	-1.650.607,26	-1.597.987,83			
3 Indtægter	26.400	30.400	38.982,80	11.172,50			
3 Udgifter, løn	-1.976.500	-1.604.200	-1.367.136,68	-1.277.503,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-371.323	-430.492	-322.453,38	-331.656,58			
4 Kirkegård	-1.424.591	-1.313.500	-1.114.977,41	-1.228.213,18			
4 Indtægter	502.000	501.000	491.818,82	539.450,61			
4 Udgifter, løn	-1.424.600	-1.275.500	-1.138.223,55	-1.344.039,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-501.991	-539.000	-468.572,68	-423.623,80			
5 Præstebolig mv.	-22.000	-27.800	-9.600,62	-27.626,56			
5 Indtægter	73.000	73.000	77.751,82	75.011,82			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-100.800	-87.352,44	-102.638,38			
6 Administration og fællesudgifter	-1.512.637	-1.849.426	-1.651.423,88	-1.640.226,66			
6 Indtægter	1.000	4.000	3.585,20	45.367,37			
6 Udgifter, løn	-527.100	-889.800	-843.811,02	-773.739,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-986.537	-963.626	-811.198,06	-911.854,36			
7 Finansielle poster	0	-11.873	-14.209,31	-37.718,10			
A Resultat af drift	0	-55.200	393.494,27	566.203,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-55.200					

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)	575.000	813.014	492.500,00	1.205.000,00	0	0	0
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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	575.000	813.014	492.500,00	1.205.000,00	0	0	0
C Årets resultat	575.000	757.814	885.994,27	1.771.204	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	575.000	813.014			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	356.194			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	575.000	456.820			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)	-575.000	-813.014			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
7.375.000	7.280.000	7.485.000,00	7.090.000,00	7.375.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.375.000	7.280.000	7.485.000,00	7.090.000,00	7.375.000	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
-1.117.639	-1.116.309	-1.699.217,48	-1.081.831,74	0	-996.900	-120.739
-30.000	-15.000	-37.020,19	0,00	0	0	-30.000
-946.710	-997.000	-914.449,58	-910.192,14	135.000	-444.800	-636.910
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.094.349	-2.128.309	-2.650.687,25	-1.992.023,88	135.000	-1.441.700	-787.649

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.902.523	-1.578.842	-1.393.093,76	-1.359.090,22	0	-1.808.600	-93.923
-121.400	-125.000	-96.572,60	-104.665,95	0	-34.400	-87.000
-17.000	-15.250	-1.678,40	-5.100,01	26.400	-17.500	-25.900
-110.000	-98.200	-105.885,70	-32.787,72	0	0	-110.000
-39.000	-39.000	-26.997,13	-36.545,91	0	0	-39.000
-32.500	-32.500	-14.578,75	-21.250,65	0	-20.000	-12.500
-99.000	-115.500	-11.800,92	-38.547,37	0	-96.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.321.423	-2.004.292	-1.650.607,26	-1.597.987,83	26.400	-1.976.500	-371.323

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
-1.424.591	-1.313.500	-1.114.977,41	-1.228.213,18	502.000	-1.424.600	-501.991
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
-1.424.591	-1.313.500	-1.114.977,41	-1.228.213,18	502.000	-1.424.600	-501.991

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
-22.000	-27.800	-9.600,62	-27.626,56	73.000	0	-95.000
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
-22.000	-27.800	-9.600,62	-27.626,56	73.000	0	-95.000

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-266.984	-281.326	-234.619,24	-302.110,38	1.000	0	-267.984
-165.500	-164.300	-166.243,84	-124.071,16	0	-72.000	-93.500
-507.500	-216.000	-142.558,65	-650.169,43	0	-358.500	-149.000
0	0	-13.563,37	0,00	0	0	0
-118.000	-125.000	-112.331,50	-103.097,25	0	0	-118.000
-33.600	-782.800	-771.526,93	-460.071,59	0	-33.600	0
-63.000	0	-49.016,47	-706,85	0	-63.000	0
-100.000	-100.000	-161.563,88	0,00	0	0	-100.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
-158.053	-180.000	0,00	0,00	0	0	-158.053
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.512.637	-1.849.426	-1.651.423,88	-1.640.226,66	1.000	-527.100	-986.537

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	-11.873	-16.142,07	-33.050,40	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	1.932,76	-4.667,70	0	0	0
0	-11.873	-14.209,31	-37.718,10	0	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
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
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
575.000	813.014	492.500,00	1.205.000,00	575.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
575.000	813.014	492.500,00	1.205.000,00	575.000	0	0