

ÅRSBUDGET 2017

for Helleruplund Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7110

CVR-nr. 56979913

Budget 2017 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

Budget 2017 er udarbejdet på baggrund af vurderinger af årsregnskab 2015. Der er taget højde for lønstigninger på ca. 1,5 %. Budgettallene er i øvrigt justeret i overensstemmelse med forventet forbrug på diverse formålskonti, herunder er korrigeret for fald i energiudgifter (varme og el) i forbindelse med seneste års besparestiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.533.000 | 3.523.000 | 3.533.000,00 | 3.518.000,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -3.533.000 | -3.523.000 | -3.461.757,58 | -3.471.385,91 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.016.000 | -1.040.500 | -1.236.632,08 | -1.189.759,38 | | | |
| 2 Indtægter | 24.500 | 21.000 | 25.000,00 | 59.100,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -570.000 | -562.000 | -543.636,15 | -626.596,28 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -470.500 | -499.500 | -717.995,93 | -622.263,10 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.497.100 | -1.471.600 | -1.278.615,21 | -1.312.388,23 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 120.000,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.213.500 | -1.179.000 | -1.166.600,31 | -1.110.263,48 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -283.600 | -292.600 | -232.014,90 | -202.124,75 | | | |
| 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 | -109.500 | -90.758,55 | -159.857,69 | | | |
| 5 Indtægter | 200.000 | 200.000 | 193.644,37 | 192.670,37 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -286.000 | -309.500 | -284.402,92 | -352.528,06 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -933.900 | -901.400 | -855.552,10 | -817.190,44 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -525.000 | -515.000 | -500.635,71 | -491.346,86 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -408.900 | -386.400 | -354.916,39 | -325.843,58 | | | |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | -199,64 | 7.809,83 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 71.242,42 | 46.614,09 | | | |
| 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 | 92.235,85 | 97.071,88 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 0 | 750.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -250.000 | -4.553.717,72 | -2.406.001,61 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -500.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -4.461.481,87 | -2.308.929,73 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -4.390.239,45 | -2.262.316 | 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 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

| Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 3.533.000 | 3.523.000 | 3.533.000,00 | 3.518.000,00 | 3.533.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.533.000 | 3.523.000 | 3.533.000,00 | 3.518.000,00 | 3.533.000 | 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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -60.500 | -57.500 | -59.341,99 | -48.759,92 | 0 | 0 | -60.500 |
| -635.500 | -654.000 | -860.624,25 | -831.684,06 | 4.500 | -360.000 | -280.000 |
| -40.000 | -40.000 | -19.801,25 | -9.198,75 | 0 | 0 | -40.000 |
| -280.000 | -289.000 | -296.864,59 | -300.116,65 | 20.000 | -210.000 | -90.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.016.000 | -1.040.500 | -1.236.632,08 | -1.189.759,38 | 24.500 | -570.000 | -470.500 |

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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.090.500 | -1.074.500 | -987.594,04 | -1.023.616,76 | 0 | -1.033.500 | -57.000 |
| -128.500 | -125.500 | -113.854,92 | -103.921,18 | 0 | -75.000 | -53.500 |
| -25.000 | -25.000 | -18.845,00 | -16.999,95 | 0 | 0 | -25.000 |
| -40.100 | -48.600 | -29.236,25 | -29.253,50 | 0 | 0 | -40.100 |
| -5.000 | -5.000 | -2.585,40 | -1.901,68 | 0 | 0 | -5.000 |
| -105.000 | -105.000 | -58.654,99 | -74.080,35 | 0 | -65.000 | -40.000 |
| -103.000 | -88.000 | -67.844,61 | -62.614,81 | 0 | -40.000 | -63.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.497.100 | -1.471.600 | -1.278.615,21 | -1.312.388,23 | 0 | -1.213.500 | -283.600 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -3.000 | -3.000 | -2.000,00 | -3.000,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| -33.500 | -55.500 | -41.842,53 | -15.047,62 | 105.000 | 0 | -138.500 |
| -49.500 | -51.000 | -46.916,02 | -141.810,07 | 95.000 | 0 | -144.500 |
| 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 | -109.500 | -90.758,55 | -159.857,69 | 200.000 | 0 | -286.000 |

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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -111.468 | -79.004 | -96.388,84 | -73.909,25 | 0 | 0 | -111.468 |
| -149.500 | -145.000 | -109.473,50 | -94.353,89 | 0 | -26.000 | -123.500 |
| -55.000 | -50.000 | -29.861,73 | -33.073,51 | 0 | -18.000 | -37.000 |
| -18.000 | -18.000 | -22.218,29 | -22.829,65 | 0 | -18.000 | 0 |
| -35.000 | -30.000 | -44.305,60 | -37.141,45 | 0 | -18.000 | -17.000 |
| -133.500 | -130.500 | -432.217,54 | -422.515,81 | 0 | -133.500 | 0 |
| -311.500 | -304.500 | 0,00 | -14.130,00 | 0 | -311.500 | 0 |
| -12.000 | -25.000 | -7.720,00 | -119.236,88 | 0 | 0 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -107.932 | -119.396 | -113.366,60 | 0,00 | 0 | 0 | -107.932 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -933.900 | -901.400 | -855.552,10 | -817.190,44 | 0 | -525.000 | -408.900 |

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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -777,87 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 578,23 | 545,80 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 7.264,03 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -199,64 | 7.809,83 | 0 | 0 | 0 |

Formål

| 8 Anlægsramme | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|---|--------|----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 80 Kirkebygning | 0 | -250.000 | -4.553.717,72 | -2.406.001,61 | 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 | -500.000 | 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 | 92.235,85 | 97.071,88 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 750.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -4.461.481,87 | -2.308.929,73 | 0 | 0 | 0 |