

ÅRSBUDGET 2017

for Jægersborg Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7112

CVR-nr. 11374816

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

Menighedsrådet ønsker at fastholde det høje niveau for kirkens aktiviteter og for kirkens børnearbejde - begge dele med musik som bærende element.

I den forbindelse eksperimenteres løbende med nye aktivitetsformer og gudstjenesteformer. Samtidigt arbejdes på at udbygge antallet af aktive personer med tilknytning til kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For de kommende år er der indlagt tre anlægsprojekter:

2017: Udskiftning af kirkens højtalersystem, hvor yderligere vedligeholdelse ikke skønnes mulig.

2017: I forbindelse med fraflytning udvendig og indvendig renovering af Præstebolig 2, Prins Valdemarsvej 40.

2019: Udskiftning af taget på Præstebolig 1, Prins Valdemarsvej 62, jf. provstesynet i 2013.

Supplerende forklaringer til budgettet

Jægersborg Kirkes budgetforslag for 2017 er i alt væsentligt baseret på et uændret højt aktivitetsniveau.

På personalesiden er Jægersborg Kirke normeret med 1½ kirketjener, men menighedsrådet har i lighed med tidligere valgt at lade stillingen som 2. kirketjener være udbesat og i stedet benytte vikarer og deksterne serviceudbydere.

Civilregistreringen (formål 65) udgør ca. en tredjedel af det, der er anført under formål 65. Opdelingen er ikke gennemført på grund af tekniske begrænsninger i budgetsystemet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.589.000	3.582.000	3.697.000,00	3.643.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.589.000	-3.582.000	-3.788.447,87	-3.682.156,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-732.800	-787.400	-668.472,83	-723.428,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-293.200	-285.400	-287.816,02	-281.375,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-439.600	-502.000	-380.656,81	-442.552,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.971.715	-2.005.805	-1.837.431,94	-2.015.207,52			
3 Indtægter	0	0	56.893,70	87.093,75			
3 Udgifter, løn	-1.421.800	-1.375.300	-1.384.453,68	-1.473.199,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-549.915	-630.505	-509.871,96	-629.101,94			
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.	-189.000	-86.000	-404.787,03	-177.295,35			
5 Indtægter	167.000	165.000	170.158,21	157.623,94			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-356.000	-251.000	-574.945,24	-334.919,29			
6 Administration og fællesudgifter	-696.685	-705.395	-878.936,75	-768.930,76			
6 Indtægter	0	0	41.893,70	0,00			
6 Udgifter, løn	-310.900	-283.700	-462.042,09	-336.652,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-385.785	-421.695	-458.788,36	-432.278,21			
7 Finansielle poster	1.200	2.600	1.180,68	2.705,63			
A Resultat af drift	0	0	-91.447,87	-39.156,06			
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)	760.000	460.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-260.000	-460.000	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))	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-91.447,87	-39.156	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
3.589.000	3.582.000	3.697.000,00	3.643.000,00	3.589.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.589.000	3.582.000	3.697.000,00	3.643.000,00	3.589.000	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
-232.600	-250.000	-236.976,99	-191.416,48	0	0	-232.600
-221.600	-314.700	-147.958,14	-303.553,33	0	-146.600	-75.000
-53.000	-20.000	-51.765,74	-19.879,50	0	0	-53.000
-225.600	-202.700	-231.771,96	-208.578,75	0	-146.600	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.800	-787.400	-668.472,83	-723.428,06	0	-293.200	-439.600

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	-10.000	-80,95	0,00	0	0	0
-914.300	-935.200	-899.583,95	-916.359,87	0	-812.400	-101.900
-129.900	-148.000	-111.369,81	-154.328,50	0	-75.500	-54.400
-8.500	-10.000	-8.859,38	-11.350,00	0	0	-8.500
-196.200	-196.800	-163.690,76	-181.964,26	0	-146.200	-50.000
-440.400	-421.305	-422.604,03	-459.908,35	0	-121.400	-319.000
-203.315	-216.800	-163.967,61	-221.530,18	0	-191.800	-11.515
-79.100	-67.700	-67.275,45	-69.766,36	0	-74.500	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.971.715	-2.005.805	-1.837.431,94	-2.015.207,52	0	-1.421.800	-549.915

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.000	-44.000	-58.769,30	-132.714,72	76.000	0	-180.000
-85.000	-42.000	-346.017,73	-44.580,63	91.000	0	-176.000
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
-189.000	-86.000	-404.787,03	-177.295,35	167.000	0	-356.000

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
-181.239	-220.326	-181.943,64	-157.173,63	0	-43.600	-137.639
-122.600	-81.000	-117.117,11	-105.835,49	0	-32.600	-90.000
-21.000	-21.000	-18.860,85	1.891,29	0	0	-21.000
-17.000	-17.000	-16.676,64	-16.676,64	0	-17.000	0
-32.600	-31.000	-120.074,73	-133.559,82	0	-32.600	0
-186.100	-35.700	-281.133,98	-188.609,03	0	-185.100	-1.000
0	-130.500	0,00	-18.700,00	0	0	0
0	-18.700	-700,00	-150.267,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.146	-150.169	-142.429,80	0,00	0	0	-136.146
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.685	-705.395	-878.936,75	-768.930,76	0	-310.900	-385.785

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	0,00	0,00	0	0	0
600	2.000	567,66	2.092,61	600	0	0
600	600	613,02	613,02	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	2.600	1.180,68	2.705,63	1.200	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-260.000	-460.000	0,00	0,00	0	0	-260.000
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
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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
760.000	460.000	0,00	0,00	760.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	760.000	0	-760.000