

ÅRSBUDGET 2017

for Ordrup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7115

CVR-nr. 12115512

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

Videreudvikling af de kirkelige aktiviteter, herunder foredragsvirksomhed, børne- og ungearbejde, koncerter og Det Danske Pigekor.
Fortsættelse af linjen med god vedligeholdelsesstand for samtlige kirkens bygninger.
Markering af Luther-året.

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	4.105.000	4.103.000	4.109.000,00	3.923.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.105.000	-4.103.000	-4.155.511,56	-3.906.259,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-765.200	-777.200	-766.500,57	-673.496,44			
2 Indtægter	125.000	120.000	127.025,00	161.800,00			
2 Udgifter, løn	-334.500	-296.200	-270.770,79	-253.906,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-555.700	-601.000	-622.754,78	-581.390,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.346.000	-2.224.900	-2.304.247,79	-2.012.530,58			
3 Indtægter	18.000	12.000	25.168,50	17.538,50			
3 Udgifter, løn	-1.742.000	-1.630.800	-1.692.694,73	-1.587.973,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-622.000	-606.100	-636.721,56	-442.095,13			
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.	-71.500	-91.900	-167.065,43	-221.392,99			
5 Indtægter	264.000	277.000	269.673,77	277.243,93			
5 Udgifter, løn	-8.000	-20.900	-4.387,50	-5.910,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-327.500	-348.000	-432.351,70	-492.726,92			
6 Administration og fællesudgifter	-930.300	-1.016.500	-924.158,36	-1.006.575,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-492.300	-554.900	-471.040,60	-563.461,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-438.000	-461.600	-453.117,76	-443.114,03			
7 Finansielle poster	8.000	7.500	6.460,59	7.735,79			
A Resultat af drift	0	0	-46.511,56	16.740,39			
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	544,77	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	250.000	0,00	300.000,00	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	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	300.544,77	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-46.511,56	317.285	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
4.105.000	4.103.000	4.109.000,00	3.923.000,00	4.105.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.105.000	4.103.000	4.109.000,00	3.923.000,00	4.105.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.600	-286.600	-299.970,61	-287.518,18	0	-120.600	-168.000
-20.000	-45.000	-19.683,75	-17.400,00	0	0	-20.000
-456.600	-445.600	-446.846,21	-368.578,26	125.000	-213.900	-367.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-765.200	-777.200	-766.500,57	-673.496,44	125.000	-334.500	-555.700

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
-1.358.500	-1.270.100	-1.454.531,29	-1.340.006,67	0	-1.304.900	-53.600
-103.000	-112.500	-53.904,15	-87.948,14	0	-50.000	-53.000
-21.700	-27.200	-70.293,55	-78.509,73	7.000	0	-28.700
-130.000	-130.900	-174.211,06	-116.269,69	0	-35.500	-94.500
-349.400	-352.200	-292.516,28	-144.958,59	0	-55.800	-293.600
-185.000	-152.700	-170.091,73	-153.257,09	0	-140.800	-44.200
-196.600	-177.500	-86.899,73	-90.080,67	11.000	-155.000	-52.600
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-1.800
-2.346.000	-2.224.900	-2.304.247,79	-2.012.530,58	18.000	-1.742.000	-622.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-13.400	-80.665,79	-11.006,03	88.000	0	-110.000
-22.000	-42.900	-53.897,66	-188.089,43	88.000	0	-110.000
-27.500	-35.600	-32.501,98	-22.297,53	88.000	-8.000	-107.500
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
-71.500	-91.900	-167.065,43	-221.392,99	264.000	-8.000	-327.500

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, øvrige drift
-107.002	-123.089	-166.383,16	-183.525,70	0	-17.000	-90.002
-123.600	-120.200	-138.138,03	-139.004,63	0	-55.300	-68.300
-134.200	-123.800	-47.775,88	-47.669,49	0	-114.200	-20.000
-37.650	-17.600	-38.075,40	-16.650,16	0	-16.900	-20.750
-94.750	-98.400	-111.906,38	-110.953,43	0	-88.000	-6.750
-130.500	-134.300	-188.670,63	-261.377,10	0	-129.800	-700
-77.100	-150.800	0,00	-8.089,00	0	-71.100	-6.000
-10.000	-10.000	-7.463,00	-239.305,88	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.498	-238.311	-225.745,88	0,00	0	0	-215.498
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-930.300	-1.016.500	-924.158,36	-1.006.575,39	0	-492.300	-438.000

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, 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
500	0	-1.096,65	178,55	500	0	0
7.500	7.500	7.557,24	7.557,24	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	7.500	6.460,59	7.735,79	8.000	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	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	-250.000	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	0,00	544,77	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	250.000	0,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	300.544,77	0	0	0