

ÅRSBUDGET 2017

for Skovshoved Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7116

CVR-nr. 56077812

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

--

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	3.674.000	3.666.000	3.675.000,00	3.730.000,04			
Driftsudgifter i alt	-3.674.000	-3.666.000	-3.742.704,97	-3.811.641,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-809.500	-746.800	-796.350,08	-1.072.527,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-265.000	-237.100	-235.516,64	-234.493,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-544.500	-509.700	-560.833,44	-838.034,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.026.600	-2.113.300	-2.010.739,67	-1.970.267,14			
3 Indtægter	0	0	0,00	4.660,00			
3 Udgifter, løn	-1.829.700	-1.802.700	-1.645.437,69	-1.641.271,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-196.900	-310.600	-365.301,98	-333.655,41			
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.	-154.800	-111.800	-241.094,26	-89.416,89			
5 Indtægter	168.100	170.000	168.110,60	170.060,58			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-322.900	-281.800	-409.204,86	-259.477,47			
6 Administration og fællesudgifter	-701.400	-694.100	-715.067,95	-704.776,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-352.000	-351.000	-358.436,71	-356.593,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-349.400	-343.100	-356.631,24	-348.183,10			
7 Finansielle poster	18.300	0	20.546,99	25.346,33			
A Resultat af drift	0	0	-67.704,97	-81.641,67			
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	36,06	417,31	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	36,06	417,31	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-67.668,91	-81.224	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
3.674.000	3.666.000	3.675.000,00	3.730.000,04	3.674.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.674.000	3.666.000	3.675.000,00	3.730.000,04	3.674.000	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
-698.600	-607.300	-675.791,01	-619.722,86	0	-265.000	-433.600
-110.900	-139.500	-120.559,07	-452.804,79	0	0	-110.900
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
-809.500	-746.800	-796.350,08	-1.072.527,65	0	-265.000	-544.500

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
-1.378.800	-1.332.700	-1.277.095,01	-1.346.789,63	0	-1.321.300	-57.500
-58.100	-65.500	-50.093,45	-45.470,56	0	-18.000	-40.100
-62.500	-80.000	-228.203,08	-53.952,26	0	-40.000	-22.500
-167.200	-290.000	-154.793,49	-245.562,12	0	-107.000	-60.200
-54.100	-54.000	-50.247,69	-50.626,88	0	-54.000	-100
-163.000	-157.200	-160.101,26	-128.257,67	0	-154.000	-9.000
-142.900	-133.900	-90.205,69	-99.608,02	0	-135.400	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.026.600	-2.113.300	-2.010.739,67	-1.970.267,14	0	-1.829.700	-196.900

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
-87.000	-24.200	-173.409,92	-14.502,55	85.100	0	-172.100
-67.800	-87.600	-67.684,34	-74.914,34	83.000	0	-150.800
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
-154.800	-111.800	-241.094,26	-89.416,89	168.100	0	-322.900

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
-89.200	-78.200	-89.134,55	-84.672,97	0	0	-89.200
-173.200	-164.700	-178.336,62	-165.212,00	0	-110.600	-62.600
-31.500	-38.800	-30.339,34	-39.004,57	0	-16.700	-14.800
-26.000	-25.000	-25.519,11	-25.407,39	0	-26.000	0
-118.400	-110.500	-131.458,78	-122.055,08	0	-85.600	-32.800
-17.100	-17.100	-104.269,83	-104.424,97	0	-17.100	0
-99.900	-96.000	0,00	-14.778,82	0	-96.000	-3.900
-13.000	-15.800	-15.681,20	-149.220,56	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.100	-148.000	-140.328,52	0,00	0	0	-133.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-701.400	-694.100	-715.067,95	-704.776,36	0	-352.000	-349.400

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
0	0	2.218,59	7.017,93	0	0	0
18.300	0	18.328,40	18.328,40	18.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.300	0	20.546,99	25.346,33	18.300	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	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	36,06	417,31	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	36,06	417,31	0	0	0