

ÅRSBUDGET 2017

for Taarbæk Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7124

CVR-nr. 52978815

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

BILAG 3.1

Skovkirkegård - Anlæg 2017-2020 - Økonomi

Jfr. opgørelse af 19/8-2016 fra Charlotte Skibsted -
langtidsbudget/hensættelse pr. år

Anlægsudgift inkl. moms	kr. 975.000,00
Arkitekt honorar / Materialeplads inkl. moms	kr. 75.000,00
Arkitekt honorar / Samlet planteplan inkl. moms	kr. 37.500,00
I alt:	kr. 1.087.500,00

Anlægsudgift / Materialeplads	kr. 350.000,00
Arkitekt honorar / Materialeplads	kr. 60.000,00
I alt:	kr. 410.000,00
Moms, 25%	kr. 102.500,00
Udgift i 2017 - I alt:	kr. 512.500,00

Øvrige anlægsudgifter / 2018-2020	kr. 430.000,00
Moms, 25%	kr. 107.500,00
I alt:	kr. 537.500,00
Arkitekt honorar / Planteplan inkl. moms	kr. 37.500,00
Udgift 2018-2020 - I alt:	kr. 575.000,00

Hensættelse i 2017 / Materialeplads	kr. 512.500,00
Følgende beløb der er afsat kan bruges til delvis finansiering af materialepladsen:	
* Materialeplads	kr. 70.000,00
* Fjernelse af gravsten	kr. 20.000,00
* Hegn mod skov	kr. 110.000,00
* Digitalt kirkegårdskort	kr. 20.000,00
I alt:	kr. 220.000,00
	-kr. 220.000,00
I alt:	kr. 292.500,00
Der skal afsættes ekstra i 2017 / Materialeplads	kr. 300.000,00

Samlet udgift 2018-2020	kr. 575.000,00
Hertil afsættes til supplerende rådgivning og uforudsete udgifter i 3 år	kr. 175.000,00
Afsættes 2018-2020 - I alt:	kr. 750.000,00
Der skal afsættes pr. år - 2018, 2019 og 2020	kr. 250.000,00

Ovenstående er godkendt af menighedsrådet på møde d. 30/8-2016.
Jørgen Schmidt, Kirkeværge

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. Bilag 1:

Menighedsrådets frie forventes anvendt til følgende i 2016:

Renovering af bænke/kirkegård, kr. 20.000 -

Fjernelse gamle gravsten, kr. 20.000 -

Skovkirkegård/projektudarbejdelse, kr. 156.000 -

Udskiftning af kirkegårdshegn mod skoven, kr. 110.000 -

Digitalt kirkegårdskort, kr. 20.000 -

Messehagel, kr. 70.000 -

Etablering af materialeplads, kr. 70.000 -

Kontrol af murværk og sokkel f.s.v. murbier, kr. 35.000 -

Fældning af træer langs hegn og skoven, kr. 30.000 -

Maling af vinduer bag orgel og mur ved korindgang, kr. 15.000 -

Nyt skab kontor, kr. 20.000 -

Maling/istandsættelse af kontor- og mandskabsbygning, kr. 112.000 -Istandsættelse og

maling af vinduer i præstebolig, kr. 170.000 -

Div. rep. af tag og murværk ved slagregn, kr. 10.000 -

Beskæring af beplantning mod Edelslundsvej, kr. 15.000 -

Nyt gelænder ved trappe, kr. 15.000 -

Udskiftning af linoleumsgulve i entre og køkken, kr. 20.000.

Ialt kr. 908.000 - som er godkendt af provstiudvalget i skrivelse af 12. maj 2016 og tidligere.

Resten af de frie midler, kr. 91.585 ønskes anvendt i 2017 bl.a. til udgivelse af bog om kirkegårdens træer.

Tilføjelser godkendt d. 6/10-2016 af menighedsrådet.

Vedr. skovkirkegård:

Ved etablering af delprojekt materialeplads (kr. 512.000) kan menighedsrådet selv finansiere kr. 220.000 hvorfor der anmodes om en ekstra bevilling på kr. 300.000 i 2017, samt at der i årene 2018, 2019 og 2020 afsættes kr. 250.000 for hvert år til etablering af den resterende del af skovkirkegården, se bilag 3 og bilag 3.1.

Vedr. menighedshus:

Menighedsrådet anmoder om at der i 2017 afsættes kr. 100.000 til projektering af et menighedshus, se bilag 3.

Da provstiudvalget ved skr. af 14/9-2016 har udmeldt den samlede ramme for drifts- og anlægsudgifter, er ønsket om anlægsudgifter anført i bilag 3.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.104.000	3.154.000	3.104.056,00	3.129.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.104.000	-3.154.000	-2.669.982,19	-3.245.134,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-427.000	-436.000	-382.310,29	-537.319,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-165.000	-165.000	-157.111,25	-156.415,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-262.000	-271.000	-225.199,04	-380.903,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.245.000	-1.197.000	-1.108.226,06	-1.344.401,47			
3 Indtægter	16.000	15.000	16.300,00	61.650,00			
3 Udgifter, løn	-978.000	-953.000	-916.861,78	-879.064,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-283.000	-259.000	-207.664,28	-526.986,56			
4 Kirkegård	-728.000	-739.500	-602.898,51	-631.005,04			
4 Indtægter	663.000	690.000	728.860,15	735.586,45			
4 Udgifter, løn	-1.188.000	-1.179.500	-1.071.108,08	-1.109.451,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-250.000	-260.650,58	-257.139,54			
5 Præstebolig mv.	-154.000	-242.000	-119.383,25	-276.558,13			
5 Indtægter	100.000	95.000	95.335,67	92.501,07			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-337.000	-214.718,92	-369.059,20			
6 Administration og fællesudgifter	-554.000	-544.500	-456.021,92	-454.710,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-280.000	-270.500	-263.029,82	-263.201,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-274.000	-274.000	-192.992,10	-191.509,61			
7 Finansielle poster	4.000	5.000	-1.142,16	-1.139,60			
A Resultat af drift	0	0	434.073,81	-116.134,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	91.585	69.511					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	91.585	69.511					

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)	400.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	434.073,81	-116.134	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
3.104.000	3.154.000	3.104.056,00	3.129.000,00	3.104.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.104.000	3.154.000	3.104.056,00	3.129.000,00	3.104.000	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	-149.719,98	0	0	0
-358.000	-366.000	-326.876,22	-321.718,40	0	-165.000	-193.000
-69.000	-70.000	-55.434,07	-65.880,63	0	0	-69.000
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
-427.000	-436.000	-382.310,29	-537.319,01	0	-165.000	-262.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-14.740,38	-250.359,07	0	0	0
-948.000	-899.000	-887.629,47	-822.985,11	0	-858.000	-90.000
-55.000	-52.000	-40.337,11	-44.250,40	0	-30.000	-25.000
-104.000	-115.000	-59.150,09	-130.708,40	16.000	0	-120.000
-35.000	-30.000	-15.000,00	-23.875,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.000	-101.000	-91.369,01	-72.223,49	0	-90.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.245.000	-1.197.000	-1.108.226,06	-1.344.401,47	16.000	-978.000	-283.000

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
-690.000	-698.500	-566.007,85	-593.429,31	620.000	-1.122.000	-188.000
-38.000	-41.000	-36.890,66	-37.575,73	43.000	-66.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.000	-739.500	-602.898,51	-631.005,04	663.000	-1.188.000	-203.000

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
-154.000	-242.000	-119.383,25	-276.558,13	100.000	0	-254.000
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
-154.000	-242.000	-119.383,25	-276.558,13	100.000	0	-254.000

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, øvrige drift
-138.000	-86.000	-73.837,50	-72.476,26	0	0	-138.000
-129.000	-125.500	-114.871,67	-108.594,69	0	-69.000	-60.000
-91.000	-103.500	-83.915,03	-90.563,64	0	-69.000	-22.000
-30.000	-29.000	-29.603,10	-30.368,19	0	-30.000	0
-112.000	-108.500	-103.630,14	-103.601,32	0	-112.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.993,50	0	0	0
-10.000	-20.000	-5.771,44	-45.113,34	0	0	-10.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-47.000	-44.393,04	0,00	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.000	-544.500	-456.021,92	-454.710,94	0	-280.000	-274.000

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.l (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
1.000	2.000	1.215,33	2.042,69	1.000	0	0
3.000	3.000	2.662,94	2.662,94	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.020,43	-5.845,23	0	0	0
4.000	5.000	-1.142,16	-1.139,60	4.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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
400.000	0	0,00	0,00	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	400.000	0	-400.000