

ÅRSBUDGET 2017

for Gladsaxe Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7130

CVR-nr. 10997712

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

Den overordnede målsætning er at få afsluttet renoveringen af den sidste tredjedel af præstegården, så kordegnen og en præst kan flytte tilbage til det oprindelige kordegnkontor.

Dernæst satser vi på at få et ordentligt mødelokale.

Endelig er det vores målsætning, at personalefaciliteterne (kontor- og omklædningsforhold) opgraderes til gode og nutidige arbejdsfaciliteter, der som minimum er i overensstemmelse med de arbejdsmiljøretlige regler. Ønsket er at få frigivet de 3,5 mio. kr. vi har stående i Stiftet til formålet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har opgraderet vores kirketjener- og sognehjælperkapacitet med et samlet årsværk, hvilket medfører øgede lønudgifter og øgede udgifter til de kirkelige aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er ikke særlig transparent når Gladsaxe Sogn og kirkegården har et samlet budget og årsregnskab, da de to enheder faktisk har en adskilt økonomistyring og driftsstyring i dagligdagen. Derfor kræver det en ekstra pædagogisk indsats at forklare, hvordan tingene hænger sammen for omverdenen og f.eks. nye medlemmer af menighedsrådet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	14.321.000	14.603.000	13.767.000,00	13.509.300,00			
Driftsudgifter i alt	-14.320.700	-14.303.000	-12.540.958,94	-12.528.637,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-867.900	-891.500	-797.051,11	-884.889,99			
2 Indtægter	21.400	25.200	21.350,00	23.700,00			
2 Udgifter, løn	-285.800	-420.000	-351.161,12	-276.841,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-603.500	-496.700	-467.239,99	-631.748,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.816.600	-2.703.000	-2.024.181,28	-1.789.815,40			
3 Indtægter	1.900	2.000	1.856,00	900,00			
3 Udgifter, løn	-2.511.600	-2.359.000	-1.762.416,22	-1.547.001,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-306.900	-346.000	-263.621,06	-243.713,69			
4 Kirkegård	-9.500.000	-9.500.000	-8.708.373,44	-8.899.913,67			
4 Indtægter	5.581.200	5.406.100	6.061.309,16	5.716.831,54			
4 Udgifter, løn	-10.571.000	-10.530.600	-10.345.198,41	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-4.510.200	-4.375.500	-4.424.484,19	-14.616.745,21			
5 Præstebolig mv.	-107.800	-231.700	-93.875,60	-150.696,72			
5 Indtægter	158.800	172.000	158.871,01	177.459,82			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-266.600	-403.700	-252.746,61	-328.156,54			
6 Administration og fællesudgifter	-980.500	-866.800	-851.288,45	-705.315,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-465.600	-493.100	-366.344,80	-328.698,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-514.900	-373.700	-484.943,65	-376.617,12			
7 Finansielle poster	-47.900	-110.000	-66.189,06	-98.006,20			
A Resultat af drift	300	300.000	1.226.041,06	980.662,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	300	300.000					

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)	1.124.000	1.521.000	1.776.381,15	2.144.993,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-236.000	-987.622,42	-244.025,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-375.000	-3.009.366,91	-3.672.693,22	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-214.000	-200.000	-89.975,00	-31.453,13	0	0	0
B Resultat af anlæg	710.000	710.000	-1.002.175,18	-858.177,39	0	0	0
C Årets resultat	710.300	1.010.000	223.865,88	122.485	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	710.000	710.000			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	710.000	710.000			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)	-710.000	-710.000			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
14.321.000	14.603.000	13.767.000,00	13.509.300,00	14.321.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.321.000	14.603.000	13.767.000,00	13.509.300,00	14.321.000	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
-57.700	0	-7.808,80	-17.951,25	0	0	-57.700
-307.300	-338.500	-260.628,22	-232.540,33	0	-85.700	-221.600
-67.200	-23.200	-46.911,40	-145.268,46	0	0	-67.200
-314.400	-346.700	-268.665,70	-347.360,02	21.400	-142.900	-192.900
-121.300	-183.100	-213.036,99	-141.769,93	0	-57.200	-64.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-867.900	-891.500	-797.051,11	-884.889,99	21.400	-285.800	-603.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-200	0	-249,94	0,00	0	0	-200
-1.320.400	-1.265.400	-1.067.960,93	-996.994,98	900	-1.215.700	-105.600
-439.700	-444.800	-266.031,14	-99.117,22	1.000	-403.000	-37.700
-52.400	-16.100	-60.555,73	1.571,35	0	0	-52.400
-297.600	-322.500	-181.955,64	-154.219,39	0	-222.500	-75.100
-326.400	-320.000	-259.882,37	-292.544,04	0	-326.400	0
-181.200	-185.300	-133.094,00	-137.428,24	0	-181.000	-200
-196.900	-147.400	-52.651,53	-108.082,88	0	-163.000	-33.900
-1.800	-1.500	-1.800,00	-3.000,00	0	0	-1.800
-2.816.600	-2.703.000	-2.024.181,28	-1.789.815,40	1.900	-2.511.600	-306.900

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
-8.429.700	-8.432.600	-7.809.370,14	-7.824.515,29	4.647.800	-9.049.700	-4.027.800
-1.076.500	-1.116.900	-1.115.854,11	-1.261.060,23	529.400	-1.123.500	-482.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.200	49.500	216.850,81	185.661,85	404.000	-397.800	0
-9.500.000	-9.500.000	-8.708.373,44	-8.899.913,67	5.581.200	-10.571.000	-4.510.200

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
-95.000	-127.100	-85.664,79	-105.121,28	76.700	0	-171.700
-12.800	-104.600	-8.210,81	-45.575,44	82.100	0	-94.900
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
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
-107.800	-231.700	-93.875,60	-150.696,72	158.800	0	-266.600

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
-118.100	-32.000	-131.651,49	-111.497,07	0	0	-118.100
-92.400	-137.600	-191.183,42	-131.015,44	0	-37.000	-55.400
-150.800	-142.200	-42.321,93	-44.404,89	0	-106.500	-44.300
-45.000	-24.000	-39.775,00	0,00	0	-25.000	-20.000
-143.100	-136.300	-120.885,82	-100.348,89	0	-123.000	-20.100
-125.200	-187.700	-178.541,07	-188.823,60	0	-125.100	-100
-74.200	-48.000	0,00	-460,00	0	-49.000	-25.200
-121.700	-32.000	-25.196,00	-128.765,32	0	0	-121.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-127.000	-121.733,72	0,00	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-980.500	-866.800	-851.288,45	-705.315,21	0	-465.600	-514.900

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.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
-153.800	-110.000	-187.117,75	-207.112,67	0	0	-153.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	0	-804,29	0,00	0	0	-800
1.400	0	1.352,47	3.775,15	1.400	0	0
105.300	0	105.331,32	105.331,32	105.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.049,19	0,00	0	0	0
-47.900	-110.000	-66.189,06	-98.006,20	106.700	0	-154.600

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
0	0	-169.429,52	0,00	0	0	0
-200.000	-236.000	-818.192,90	-118.162,50	0	0	-200.000
0	0	0,00	-125.862,50	0	0	0
0	-375.000	-3.009.366,91	-3.672.693,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.000	-200.000	-89.975,00	-31.453,13	0	0	-214.000
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
1.124.000	1.521.000	1.776.381,15	2.144.993,96	1.124.000	0	0
0	0	1.308.408,00	945.000,00	0	0	0
710.000	710.000	-1.002.175,18	-858.177,39	1.124.000	0	-414.000