

# ÅRSBUDGET 2017

for Bagsværd Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7132

CVR-nr. 15539410

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

Vi vil udbygge vort børne og ungdomsarbejde med inddragelse af de lokale institutioner og i samarbejde med øvrige kirker i provstiet. Endvidere vil vi arbejde for at styrke kirkens nærvær i alle dele af sognet for alle i sognet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har indarbejdet en styrkelse af de kirkelige aktiviteter og reduceret midler vi bruger til kirkebygningen efter at have løst en række større vedligeholdelsesopgaver de forudgående år.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.668.000	4.653.000	4.127.000,00	3.957.480,00			
Driftsudgifter i alt	-4.479.400	-4.415.000	-4.093.480,28	-3.972.248,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.261.100	-1.339.100	-1.362.106,58	-1.162.665,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-540.400	-644.200	-582.805,00	-428.095,31			
2 Indtægter	6.600	31.600	4.000,00	31.600,00			
2 Udgifter, løn	-727.300	-726.500	-783.301,58	-766.169,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.195.200	-2.107.800	-1.770.543,58	-1.837.174,20			
3 Indtægter	27.100	27.100	35.092,50	27.079,00			
3 Udgifter, løn	-1.938.500	-1.851.100	-1.510.382,59	-1.595.717,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-283.800	-283.800	-295.253,49	-268.535,51			
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.	-190.400	-117.500	-48.297,55	-41.069,01			
5 Indtægter	196.200	196.200	216.968,49	196.250,00			
5 Udgifter, løn	-8.000	-7.700	-7.649,88	-7.649,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-378.600	-306.000	-257.616,16	-229.669,13			
6 Administration og fællesudgifter	-832.700	-850.600	-913.043,81	-932.194,24			
6 Indtægter	0	0	100,31	0,00			
6 Udgifter, løn	-488.400	-489.800	-557.384,22	-574.428,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-344.300	-360.800	-355.759,90	-357.766,08			
7 Finansielle poster	0	0	511,24	853,70			
A Resultat af drift	188.600	238.000	33.519,72	-14.768,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	188.600	238.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.928,66	1.667,40	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	422.000	334.824,55	1.964.194,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-422.000	-263.198,46	-824.196,07	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-24.500,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	49.054,75	1.472.915,37	0	0	0
C Årets resultat	188.600	238.000	82.574,47	1.458.147	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
4.668.000	4.653.000	4.127.000,00	3.957.480,00	4.668.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.668.000	4.653.000	4.127.000,00	3.957.480,00	4.668.000	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
-28.100	-27.400	-81.892,41	-75.780,67	0	-13.100	-15.000
-1.157.000	-1.156.200	-1.206.417,55	-1.015.312,32	6.600	-705.400	-458.200
-72.200	-151.700	-67.384,72	-66.029,53	0	-5.000	-67.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.587,02	-1.717,67	0	0	0
-3.800	-3.800	-3.824,88	-3.824,88	0	-3.800	0
-1.261.100	-1.339.100	-1.362.106,58	-1.162.665,07	6.600	-727.300	-540.400

#### 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
-53.000	-52.600	-8.024,06	-8.027,68	900	-52.700	-1.200
-672.600	-672.400	-551.167,35	-623.559,95	300	-596.500	-76.400
-151.900	-133.800	-308.093,12	-296.987,38	0	-122.700	-29.200
-351.600	-310.300	-67.111,23	-49.785,89	7.000	-339.800	-18.800
-140.900	-113.500	-68.388,16	-51.491,99	18.900	-88.100	-71.700
-579.600	-579.500	-537.133,68	-559.119,69	0	-559.800	-19.800
-207.100	-207.200	-208.362,13	-223.256,73	0	-159.300	-47.800
-38.500	-38.500	-22.263,85	-24.944,89	0	-19.600	-18.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.195.200	-2.107.800	-1.770.543,58	-1.837.174,20	27.100	-1.938.500	-283.800

#### 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
-8.000	-7.700	-7.649,88	-7.649,88	0	-8.000	0
-81.100	-51.400	-3.427,57	-11.038,56	70.100	0	-151.200
-21.700	-37.100	-13.019,83	-7.513,25	76.300	0	-98.000
-79.600	-21.300	-24.200,27	-14.867,32	49.800	0	-129.400
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
<b>-190.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-48.297,55</b>	<b>-41.069,01</b>	<b>196.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-378.600</b>

### 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
-188.500	-188.500	-538.588,21	-639.195,74	0	-84.000	-104.500
-41.300	-42.000	-57.215,11	-40.995,83	0	-7.300	-34.000
-40.600	-41.300	-33.293,41	-40.182,29	0	-7.300	-33.300
0	0	-28.400,00	-17.958,00	0	0	0
-202.800	-201.900	-99.580,11	-59.978,54	0	-140.700	-62.100
-121.500	-121.500	-30.052,15	-5.611,68	0	-120.200	-1.300
-128.900	-128.900	0,00	-16.300,00	0	-128.900	0
-16.700	-16.700	-23.343,82	-111.972,16	0	0	-16.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.400	-109.800	-102.571,00	0,00	0	0	-92.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-832.700</b>	<b>-850.600</b>	<b>-913.043,81</b>	<b>-932.194,24</b>	<b>0</b>	<b>-488.400</b>	<b>-344.300</b>

### 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	-57,51	853,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	568,75	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
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511,24</b>	<b>853,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-422.000	-263.198,46	-824.196,07	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	-24.500,00	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	1.928,66	1.667,40	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	422.000	334.824,55	1.964.194,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	331.250,00	0	0	0
I alt	0	0	49.054,75	1.472.915,37	0	0	0