

# ÅRSBUDGET 2017

for Mørkhøj Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7134

CVR-nr. 55083614

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

Mørkhøj menighedsråd besluttede i starten af valgperioden at fortsætte arbejdet med at tiltrække de mange børn unge og familier, som bor og fortsat flytter til sognet. Der er fortsat opførelse af nybyggeri i sognet, som betyder en fortsat stigning i indbyggertallet. Den overordnede målsætning er således fortsat at bygge menighed.

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

Indsatsområderne består fortsat i arbejdet med kirkens spire-børne og ungdomskor. Korene medvirker ved mange af kirkens gudstjenester og afholder koncerter. Herudover er babysalmesang et indsatsområde, som tillige er rettet mod de mange nye familier i sognet, og bidrager til målsætningen om at bygge menighed. Mørkhøj kirkes ny konfirmationskoncept er ligeledes et indsatsområde. Det nye koncept er afprøvet med stor succes, hvor menighedsrådet ønsker at dette fortsætter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

MR forventer at anvende de friemidler fra årsregnskab 2015 kr. 349.379 til anskaffelse af nyt inventar / istandsættelser samt til vikarlønninger i 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.428.000	4.513.000	3.852.000,00	3.835.780,00			
Driftsudgifter i alt	-4.428.000	-4.413.000	-3.625.418,82	-3.486.885,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-999.200	-1.297.749	-1.075.067,81	-927.313,41			
2 Indtægter	93.200	50.200	96.706,11	101.393,31			
2 Udgifter, løn	-477.800	-418.900	-480.090,30	-437.219,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-614.600	-929.049	-691.683,62	-591.486,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.968.700	-1.691.880	-1.449.671,73	-1.422.081,88			
3 Indtægter	13.300	13.300	32.424,50	49.472,50			
3 Udgifter, løn	-1.493.600	-1.252.100	-1.213.425,80	-1.261.920,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-488.400	-453.080	-268.670,43	-209.634,07			
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.	-91.200	-151.000	-63.018,17	-80.667,24			
5 Indtægter	145.000	145.000	180.284,34	169.015,57			
5 Udgifter, løn	-5.000	-7.400	-28.274,94	-28.477,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-231.200	-288.600	-215.027,57	-221.204,84			
6 Administration og fællesudgifter	-1.369.200	-1.272.671	-1.038.653,92	-1.063.761,68			
6 Indtægter	400	400	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-688.700	-699.900	-605.289,62	-626.738,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-680.900	-573.171	-433.364,30	-437.023,33			
7 Finansielle poster	300	300	992,81	6.938,60			
A Resultat af drift	0	100.000	226.581,18	348.894,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100.000					

#### 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)	300.000	1.005.000	115.000,00	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	-300.000	-399.316,01	-1.572.078,72	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-705.000	-59.375,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-343.691,01	-1.372.078,72	0	0	0
C Årets resultat	0	100.000	-117.109,83	-1.023.184	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
4.428.000	4.513.000	3.852.000,00	3.835.780,00	4.428.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.428.000	4.513.000	3.852.000,00	3.835.780,00	4.428.000	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
-2.900	-52.900	0,00	-9.067,50	0	0	-2.900
-314.400	-419.800	-319.469,97	-307.258,68	0	-208.800	-105.600
-125.000	-71.700	-133.950,00	-12.217,50	0	0	-125.000
-556.900	-753.349	-621.647,84	-598.769,73	93.200	-269.000	-381.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-999.200	-1.297.749	-1.075.067,81	-927.313,41	93.200	-477.800	-614.600

#### 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
-211.400	-99.280	0,00	0,00	0	0	-211.400
-1.077.000	-893.100	-651.545,27	-760.744,06	0	-1.015.100	-61.900
-101.700	-77.200	-227.027,61	-150.379,28	0	-65.000	-36.700
-46.100	-81.000	-46.945,04	-37.384,47	-2.200	0	-43.900
-254.100	-274.500	-230.556,03	-187.126,77	0	-170.000	-84.100
-244.300	-237.100	-267.926,80	-237.200,37	15.500	-210.000	-49.800
-34.100	-29.700	-20.690,98	-49.246,93	0	-33.500	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.980,00	0,00	0	0	0
-1.968.700	-1.691.880	-1.449.671,73	-1.422.081,88	13.300	-1.493.600	-488.400

#### 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
-28.400	-42.100	-56.591,32	-15.319,12	61.700	0	-90.100
-62.800	-108.900	-6.426,85	-65.348,12	83.300	-5.000	-141.100
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
-91.200	-151.000	-63.018,17	-80.667,24	145.000	-5.000	-231.200

### 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
-334.100	-187.100	-139.543,79	-144.315,50	-800	0	-333.300
-263.400	-249.400	-184.904,33	-203.807,93	1.200	-159.000	-105.600
-227.000	-111.700	-254.487,65	-278.131,59	0	-207.600	-19.400
-24.000	-24.000	-24.000,00	-24.000,00	0	-24.000	0
-216.600	-196.100	-176.347,18	-176.208,73	0	-137.500	-79.100
-91.000	-183.400	-149.928,25	-121.457,45	0	-90.100	-900
-70.500	-163.100	0,00	-7.920,00	0	-70.500	0
-50.000	-49.971	-6.670,00	-107.920,48	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.600	-107.900	-102.772,72	0,00	0	0	-92.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.369.200	-1.272.671	-1.038.653,92	-1.063.761,68	400	-688.700	-680.900

### 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.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
200	200	966,41	6.912,20	200	0	0
100	100	26,40	26,40	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	992,81	6.938,60	300	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-300.000	-300.000	0,00	-1.415.997,61	0	0	-300.000
81 Sognegård	0	0	-399.316,01	-156.081,11	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	-705.000	-59.375,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	300.000	1.005.000	115.000,00	200.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-343.691,01	-1.372.078,72	300.000	0	-300.000