

ÅRSBUDGET 2017

for Vallensbæk Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Vallensbæk Kommune

Myndighedskode 7149

CVR-nr. 56251014

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 være kirke for hele sognet.

Der skal tilbydes et varieret gudstjeneste- og menighedsliv for alle aldersgrupper.

Det alsidige og professionelle koncert- og musikliv vil blive fortsat.

Der vil blive arbejdet med bedre dialog med menigheden gennem kommunikation via sogneblad og hjemmeside, dåbsamtaler, dåb og efterfølgende æblehøstgudstjenester, børne og unge aktiviteter, foredrag og mødevirksomhed samt videreudvikling af samarbejdet med frivillige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der vil i budgetperioden især blive arbejdet på at få begge kirke driftssikre med særlig focus på indeklima og akustik.

En stadig vedligeholdelse af kirkegårdsmuren. .

Supplerende forklaringer til budgettet

Hovedindgangen til kirkegården vil blive flyttet, hvilket kræver et nyt indgangsparti samt forskønnelse af området.

Der arbejdes fortsat med pleje- og udviklingsplaner således at kirkegården fremtidssikres

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.842.763	9.037.585	8.864.885,01	8.121.038,10			
Driftsudgifter i alt	-8.840.525	-9.036.846	-8.825.527,44	-7.860.728,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.645.150	-1.596.350	-1.510.410,99	-1.454.372,10			
2 Indtægter	0	38.000	62.240,00	68.330,00			
2 Udgifter, løn	-761.900	-750.100	-792.581,53	-637.021,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-883.250	-884.250	-780.069,46	-885.680,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.565.100	-2.434.800	-2.229.542,94	-2.164.683,18			
3 Indtægter	175.000	117.000	140.528,83	127.462,79			
3 Udgifter, løn	-1.978.400	-1.925.000	-1.809.311,64	-1.702.136,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-761.700	-626.800	-560.760,13	-590.009,28			
4 Kirkegård	-1.599.000	-1.707.100	-1.716.008,38	-1.204.067,29			
4 Indtægter	624.000	624.000	567.104,97	597.462,93			
4 Udgifter, løn	-1.623.400	-1.692.100	-1.803.533,10	-1.285.496,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-599.600	-639.000	-479.580,25	-516.033,91			
5 Præstebolig mv.	-163.500	-260.500	-575.271,83	-537.408,02			
5 Indtægter	286.000	238.000	277.443,62	288.695,87			
5 Udgifter, løn	-43.500	-42.500	-43.781,29	-83.551,78			
5 Udgifter, øvrige drift	-406.000	-456.000	-808.934,16	-742.552,11			
6 Administration og fællesudgifter	-1.593.740	-1.655.500	-1.317.637,84	-1.387.576,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.635,00			
6 Udgifter, løn	-750.300	-720.500	-731.206,82	-630.265,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-843.440	-935.000	-586.431,02	-759.946,09			
7 Finansielle poster	-1.274.035	-1.382.596	-1.476.655,46	-1.112.621,43			
A Resultat af drift	2.238	739	39.357,57	260.309,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.238	739					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.308,95	23.206,66	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.363.612	1.897.281	1.393.038,99	1.906.390,90	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-315.000	-728.373,16	-738.206,67	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-4.829.162,40	-1.711.138,61	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.251.155,80	-1.661.096,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.273.612	1.582.281	-7.414.343,42	-1.669.323,12	0	0	0
C Årets resultat	1.275.850	1.583.020	-7.374.985,85	-1.409.014	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.273.612	1.582.281			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	50.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.323.612	1.252.281			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	330.000			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)	-1.273.612	-1.582.281			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
8.842.763	9.037.585	8.864.885,01	8.121.038,10	8.842.763	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.842.763	9.037.585	8.864.885,01	8.121.038,10	8.842.763	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
-61.000	-21.000	-17.611,36	-2.740,41	0	0	-61.000
-565.250	-448.250	-427.091,23	-366.780,40	0	-103.000	-462.250
0	-130.000	-17.151,81	-76.960,56	0	0	0
-1.009.900	-962.200	-997.177,68	-982.794,22	0	-658.900	-351.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-34.900	-51.378,91	-25.096,51	0	0	-9.000
-1.645.150	-1.596.350	-1.510.410,99	-1.454.372,10	0	-761.900	-883.250

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
-112.100	-36.500	-82.337,95	-12.219,70	0	0	-112.100
-1.172.200	-1.201.300	-979.513,48	-1.147.046,36	60.000	-1.002.300	-229.900
-257.700	-208.900	-215.787,23	-241.105,98	14.000	-178.200	-93.500
-1.000	-20.000	-741,91	-21.484,16	3.000	0	-4.000
-256.200	-252.000	-147.394,83	-141.712,49	0	-103.000	-153.200
-348.300	-338.300	-433.953,17	-288.940,43	0	-326.300	-22.000
-335.600	-314.800	-332.088,68	-293.976,42	88.000	-353.600	-70.000
-80.000	-61.000	-35.925,69	-16.697,64	10.000	-15.000	-75.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.565.100	-2.434.800	-2.229.542,94	-2.164.683,18	175.000	-1.978.400	-761.700

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
-1.104.400	-1.227.200	-1.217.746,29	-833.134,26	546.000	-1.069.800	-580.600
-494.600	-479.900	-468.443,34	-370.933,03	78.000	-553.600	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29.818,75	0,00	0	0	0
-1.599.000	-1.707.100	-1.716.008,38	-1.204.067,29	624.000	-1.623.400	-599.600

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
-43.500	-42.500	-43.906,19	-44.191,19	0	-43.500	0
-66.000	-163.000	-379.915,03	-384.767,03	80.000	0	-146.000
3.000	3.000	-36.569,19	-37.055,94	83.000	0	-80.000
2.000	2.000	-25.923,49	-1.117,83	86.000	0	-84.000
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
37.000	36.000	44.890,00	38.305,50	37.000	0	0
-96.000	-96.000	-133.847,93	-108.581,53	0	0	-96.000
-163.500	-260.500	-575.271,83	-537.408,02	286.000	-43.500	-406.000

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, øvrig drift
-202.800	-234.000	-139.104,04	-174.888,49	0	0	-202.800
-296.000	-270.300	-216.487,19	-190.079,57	0	-50.000	-246.000
-172.300	-239.200	-110.006,66	-115.006,23	0	-104.300	-68.000
-53.900	-57.900	-45.999,96	-35.499,96	0	-11.200	-42.700
-152.800	-142.300	-146.915,93	-166.631,62	0	-148.800	-4.000
-330.750	-320.650	-469.456,50	-477.077,71	0	-327.000	-3.750
-110.250	0	0,00	-35.116,50	0	-109.000	-1.250
-54.000	-106.850	-5.378,00	-193.276,68	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.940	-284.300	-184.289,56	0,00	0	0	-220.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.593.740	-1.655.500	-1.317.637,84	-1.387.576,76	0	-750.300	-843.440

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, øvrig drift
-70.249	-158.062	-133.451,98	-22.171,44	0	0	-70.249
-1.203.786	-1.233.534	-1.402.685,29	-1.141.608,72	0	0	-1.203.786
0	-1.000	-90,06	-1.924,00	0	0	0
0	10.000	1.415,34	5.990,22	0	0	0
0	0	1.479,82	739,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	56.676,71	46.352,60	0	0	0
-1.274.035	-1.382.596	-1.476.655,46	-1.112.621,43	0	0	-1.274.035

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
-40.000	-225.000	-681.982,63	-463.146,23	0	0	-40.000
0	-90.000	-46.390,53	-275.060,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-4.829.162,40	-1.711.138,61	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.251.155,80	-1.661.096,25	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	1.308,95	23.206,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.363.612	1.897.281	1.393.038,99	1.906.390,90	1.363.612	0	0
0	0	0,00	511.520,85	0	0	0
1.273.612	1.582.281	-7.414.343,42	-1.669.323,12	1.363.612	0	-90.000