

ÅRSBUDGET 2017

for Sengeløse Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7184

CVR-nr. 68595215

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med en uforudset omstrukturering af driften ved Sengeløse kirke og kirkegård, fra fastansatte, til indhyring af ekstert midlertidigt eller permanent hjælp, har der været ønske og behov for mere råderum end det oprindelige budget gav, hvorfor der er søgt/bevilget yderligere midler til dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er som udgangspunkt lavet på baggrund af tidligere erfaringer/regnskaber, men grundet ovennævnte omstrukturering, er der en større usikkerhed på omkostningssiden, hvorfor budgetomkostninger er tilrettet, dog ej omlagt fra løn til eksterne omkostninger.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.600.000	2.395.000	2.425.000,00	2.555.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.568.300	-2.394.900	-2.631.310,00	-2.446.414,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-609.400	-620.200	-698.101,21	-666.336,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-166.600	-165.200	-200.866,44	-191.598,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-442.800	-455.000	-497.234,77	-474.737,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.005.200	-970.300	-955.894,98	-896.200,59			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-562.200	-735.800	-617.163,45	-583.357,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-443.000	-234.500	-338.731,53	-312.842,85			
4 Kirkegård	-503.800	-428.700	-459.004,57	-409.908,33			
4 Indtægter	231.000	239.000	238.399,85	210.596,55			
4 Udgifter, løn	-380.800	-433.700	-498.051,40	-492.438,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-354.000	-234.000	-199.353,02	-128.065,91			
5 Præstebolig mv.	33.600	42.300	77.949,59	69.685,18			
5 Indtægter	101.000	100.000	96.478,46	97.107,73			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-67.400	-57.700	-18.528,87	-27.422,55			
6 Administration og fællesudgifter	-497.100	-432.000	-591.369,74	-504.225,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-202.300	-202.300	-226.080,73	-207.685,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-294.800	-229.700	-365.289,01	-296.539,56			
7 Finansielle poster	13.600	14.000	-4.889,09	-39.429,11			
A Resultat af drift	31.700	100	-206.310,00	108.585,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	31.700	100					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	457,84	1.339,48	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	45.630,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	545.650,00	467.087,63	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-472.550,00	-344.893,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-225.456,25	-133.687,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.364.784,23	-10.153,64	0	0	0
C Årets resultat	31.700	100	1.158.474,23	98.432	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
2.600.000	2.395.000	2.425.000,00	2.555.000,00	2.600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.600.000	2.395.000	2.425.000,00	2.555.000,00	2.600.000	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	-11.570,32	-3.197,78	0	0	0
-271.800	-261.200	-200.701,60	-282.195,40	0	-54.600	-217.200
-55.000	-55.000	-12.473,75	-56.734,50	0	0	-55.000
-252.600	-282.000	-461.198,79	-258.479,12	0	-102.000	-150.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-22.000	-12.156,75	-65.729,51	0	-10.000	-20.000
-609.400	-620.200	-698.101,21	-666.336,31	0	-166.600	-442.800

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	-1.457,50	-7.889,79	0	0	0
-433.200	-459.800	-508.688,73	-479.303,91	0	-417.200	-16.000
-243.800	-152.000	-208.907,22	-200.936,42	0	0	-243.800
-104.200	-101.500	-52.737,99	-17.172,64	0	0	-104.200
-58.500	-66.500	-31.092,07	-1.449,38	0	-10.500	-48.000
-65.000	-69.000	-66.592,80	-69.054,39	0	-63.000	-2.000
-85.500	-82.500	-75.927,91	-102.841,31	0	-71.500	-14.000
-15.000	-39.000	-10.490,76	-17.552,75	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.005.200	-970.300	-955.894,98	-896.200,59	0	-562.200	-443.000

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
-424.200	-347.500	-386.167,55	-337.917,23	231.000	-326.200	-329.000
-79.600	-81.200	-72.837,02	-71.991,10	0	-54.600	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.800	-428.700	-459.004,57	-409.908,33	231.000	-380.800	-354.000

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
-13.400	-4.700	34.144,59	25.685,18	54.000	0	-67.400
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
44.000	44.000	43.805,00	44.000,00	44.000	0	0
3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	0	0
33.600	42.300	77.949,59	69.685,18	101.000	0	-67.400

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
0	0	-14.022,60	-20.581,69	0	0	0
-115.400	-103.300	-92.697,42	-81.048,54	0	-28.600	-86.800
-96.600	-47.600	-245.282,25	-104.479,35	0	-22.600	-74.000
-22.600	-22.600	-23.975,96	-25.493,02	0	-22.600	0
-185.300	-148.300	-187.339,01	-209.684,31	0	-90.300	-95.000
-38.200	-38.200	0,00	0,00	0	-38.200	0
0	0	0,00	-16.225,66	0	0	0
-39.000	-12.000	-11.703,10	-34.212,60	0	0	-39.000
0	-20.000	0,00	-12.500,00	0	0	0
0	-40.000	-16.349,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.100	-432.000	-591.369,74	-504.225,17	0	-202.300	-294.800

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	-16.125,00	-56.013,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-62,08	0,00	0	0	0
1.100	4.000	3.058,50	2.588,50	1.100	0	0
12.500	10.000	6.229,33	12.458,66	12.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.010,16	1.536,88	0	0	0
13.600	14.000	-4.889,09	-39.429,11	13.600	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	-233.149,50	0	0	0
0	0	-472.550,00	-111.743,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-225.456,25	-133.687,50	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	457,84	1.339,48	0	0	0
0	0	45.630,00	0,00	0	0	0
0	0	545.650,00	467.087,63	0	0	0
0	0	1.471.052,64	0,00	0	0	0
0	0	1.364.784,23	-10.153,64	0	0	0