

ÅRSBUDGET 2017

for Skovlunde Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7189

CVR-nr. 68628210

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Skovlunde Sogn har fået bevilget et nyt 18-årigt stiftsmiddellån på 12.000.000 kr. for at kunne foretage en større ombygning og udbygning af kontorfaciliteter, medarbejder-, menighedsheds- og mødelokaler - herunder flugtveje. Desuden skal der samtidig foretages renovering af el-installation med tilhørende netværsinstallation, ventilations - og varmeanlæg med tilhørende energibesparelser til følge.

Stiftslånet afdrages med 666.667 kr. årligt og renteudgifterne første år udgør 153.833,- kr.

Der opspares i 2017 yderligere 165.000 kr. på anlægskontoen: Anskaffelse af Maskinpark kirkegård. De opsparede midler forventes anvendt til udskiftning af traktor m.v. inden for få år.

Desuden opspares der yderligere 170.000 kr. på anlægskontoen Projekter kirke, kirkecenter m.mv. Skovlunde Sogn forventer i de kommende år, at skulle anvende opsparede anlægsmidler til udskiftning af faldstammer, renovering /udskiftning af vinduer i kirken og kirkecenter, samt renovering af konfirmandlokale, udskiftning af gulvtæpper og møbler i konfirmandlokale og mødelokaler.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.577.000	7.375.000	7.280.000,04	7.485.000,00			
Driftsudgifter i alt	-7.577.000	-7.375.000	-7.683.997,36	-7.091.505,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.363.506	-2.094.349	-2.601.741,41	-2.650.687,25			
2 Indtægter	150.000	135.000	143.002,89	179.300,59			
2 Udgifter, løn	-1.460.800	-1.441.700	-1.402.619,83	-1.363.187,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.052.706	-787.649	-1.342.124,47	-1.466.799,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.362.803	-2.321.423	-1.805.967,68	-1.650.607,26			
3 Indtægter	27.000	26.400	51.131,00	38.982,80			
3 Udgifter, løn	-2.016.500	-1.976.500	-1.513.183,33	-1.367.136,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-373.303	-371.323	-343.915,35	-322.453,38			
4 Kirkegård	-1.220.550	-1.424.591	-1.377.879,97	-1.114.977,41			
4 Indtægter	507.700	502.000	539.478,76	491.818,82			
4 Udgifter, løn	-1.220.600	-1.424.600	-1.378.733,64	-1.138.223,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-507.650	-501.991	-538.625,09	-468.572,68			
5 Præstebolig mv.	-17.500	-22.000	-25.487,55	-9.600,62			
5 Indtægter	82.000	73.000	81.064,52	77.751,82			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-95.000	-106.552,07	-87.352,44			
6 Administration og fællesudgifter	-1.459.808	-1.512.637	-1.843.930,55	-1.651.423,88			
6 Indtægter	0	1.000	0,00	3.585,20			
6 Udgifter, løn	-533.500	-527.100	-882.405,64	-843.811,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-926.308	-986.537	-961.524,91	-811.198,06			
7 Finansielle poster	-152.833	0	-28.990,20	-14.209,31			
A Resultat af drift	0	0	-403.997,32	393.494,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	1.002.000	575.000	813.013,96	492.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-12.000.000	0	-326.087,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-10.998.000	575.000	486.926,46	492.500,00	0	0	0
C Årets resultat	-10.998.000	575.000	82.929,14	885.994	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-10.998.000	575.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	12.000.000	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	667.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	335.000	575.000			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)	10.998.000	-575.000			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
7.577.000	7.375.000	7.280.000,04	7.485.000,00	7.577.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.577.000	7.375.000	7.280.000,04	7.485.000,00	7.577.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-1.350.622	-1.117.639	-1.643.009,83	-1.699.217,48	0	-1.009.900	-340.722
-45.000	-30.000	-55.318,58	-37.020,19	0	0	-45.000
-967.884	-946.710	-902.176,75	-914.449,58	150.000	-450.900	-666.984
0	0	-1.236,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.363.506	-2.094.349	-2.601.741,41	-2.650.687,25	150.000	-1.460.800	-1.052.706

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.940.723	-1.902.523	-1.542.628,21	-1.393.093,76	2.000	-1.836.300	-106.423
-122.580	-121.400	-77.301,61	-96.572,60	0	-43.600	-78.980
-19.000	-17.000	-2.169,50	-1.678,40	25.000	-20.600	-23.400
-110.000	-110.000	-108.285,13	-105.885,70	0	0	-110.000
-39.000	-39.000	-27.363,25	-26.997,13	0	0	-39.000
-32.500	-32.500	-23.387,83	-14.578,75	0	-20.000	-12.500
-99.000	-99.000	-24.832,15	-11.800,92	0	-96.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.362.803	-2.321.423	-1.805.967,68	-1.650.607,26	27.000	-2.016.500	-373.303

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
-1.220.550	-1.424.591	-1.385.282,57	-1.114.977,41	507.700	-1.220.600	-507.650
0	0	7.402,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.220.550	-1.424.591	-1.377.879,97	-1.114.977,41	507.700	-1.220.600	-507.650

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-22.000	-25.487,55	-9.600,62	82.000	0	-99.500
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
-17.500	-22.000	-25.487,55	-9.600,62	82.000	0	-99.500

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
-298.000	-266.984	-291.581,85	-234.619,24	0	0	-298.000
-192.000	-165.500	-191.570,03	-166.243,84	0	-72.000	-120.000
-513.722	-507.500	-161.939,85	-142.558,65	0	-363.700	-150.022
0	0	-30.221,00	-13.563,37	0	0	0
-122.500	-118.000	-102.877,36	-112.331,50	0	0	-122.500
-34.049	-33.600	-776.097,19	-771.526,93	0	-34.000	-49
-63.841	-63.000	0,00	-49.016,47	0	-63.800	-41
-100.000	-100.000	-137.310,35	-161.563,88	0	0	-100.000
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
-135.696	-158.053	-152.332,92	0,00	0	0	-135.696
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.459.808	-1.512.637	-1.843.930,55	-1.651.423,88	0	-533.500	-926.308

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
-153.833	0	-8.014,36	-16.142,07	0	0	-153.833
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	13.626,18	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34.602,02	1.932,76	0	0	0
-152.833	0	-28.990,20	-14.209,31	1.000	0	-153.833

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	-128.087,50	0,00	0	0	0
-12.000.000	0	-198.000,00	0,00	0	0	-12.000.000
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
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
1.002.000	575.000	813.013,96	492.500,00	1.002.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.998.000	575.000	486.926,46	492.500,00	1.002.000	0	-12.000.000