

ÅRSBUDGET 2017

for Bistrup Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7448

CVR-nr. 62867116

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

Formål: At være en forkyndende og bekendende kirke - At virke for fællesskabet i sognet med omsorg og engagement - At sikre at kirken er åben og udadvendt.

Målsætning: At skabe gode vilkår for evangeliets udbredelse i gudstjeneste, undervisning og kirkelige aktiviteter - At skabe gode arbejdsforhold for kirkens ansatte og de frivillige, der arbejder i kirken. - Fortsætte kirkens tradition med at være imødaekommende overfor alle befolkningsgrupper i sognet. -At skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst i gudstjenesteliv, ved fortsat at prioritere kirkens musikalske liv, med bl.a. børnekor, babysalmesang og folkekor samt diakonalt arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.920.000	4.668.000	4.572.000,00	4.500.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.920.000	-4.668.000	-4.834.733,99	-4.253.733,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.291.300	-1.134.200	-1.603.051,95	-1.075.737,48			
2 Indtægter	30.000	30.000	25.000,00	33.200,00			
2 Udgifter, løn	-346.200	-361.200	-334.845,30	-286.334,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-975.100	-803.000	-1.293.206,65	-822.603,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.328.000	-2.246.600	-2.072.452,47	-2.019.526,47			
3 Indtægter	20.000	20.000	24.969,50	40.438,00			
3 Udgifter, løn	-1.697.200	-1.675.200	-1.597.508,73	-1.558.787,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-650.800	-591.400	-499.913,24	-501.177,17			
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.	-82.100	-149.000	-121.524,46	-158.969,65			
5 Indtægter	175.000	177.000	181.276,20	179.023,47			
5 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-3.721,73	-1.313,55			
5 Udgifter, øvrige drift	-253.100	-322.000	-299.078,93	-336.679,57			
6 Administration og fællesudgifter	-1.214.200	-1.144.200	-1.041.298,68	-1.007.325,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-559.200	-559.200	-536.512,31	-490.895,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-655.000	-585.000	-504.786,37	-516.429,52			
7 Finansielle poster	-4.400	6.000	3.593,57	7.825,43			
A Resultat af drift	0	0	-262.733,99	246.266,48			
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-262.733,99	246.266	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
4.920.000	4.668.000	4.572.000,00	4.500.000,00	4.920.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.920.000	4.668.000	4.572.000,00	4.500.000,00	4.920.000	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
-699.100	-664.000	-837.535,28	-616.854,43	0	-189.000	-510.100
-291.000	-189.000	-123.337,89	-174.617,73	0	-6.000	-285.000
-241.200	-231.200	-605.800,84	-248.357,82	30.000	-151.200	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-50.000	-36.377,94	-35.907,50	0	0	-60.000
-1.291.300	-1.134.200	-1.603.051,95	-1.075.737,48	30.000	-346.200	-975.100

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
0	0	0,00	-414,40	0	0	0
-1.212.600	-1.212.600	-1.178.581,54	-1.159.922,60	2.000	-1.060.600	-154.000
-221.800	-205.800	-166.826,62	-221.447,34	0	-106.800	-115.000
-40.000	-44.500	-20.752,74	-9.203,15	0	0	-40.000
-225.200	-195.200	-172.924,88	-197.578,39	0	-120.200	-105.000
-133.200	-108.200	-111.387,20	-18.179,41	0	-68.200	-65.000
-225.800	-210.800	-168.915,02	-187.289,09	0	-185.800	-40.000
-267.600	-267.600	-251.264,47	-224.492,09	18.000	-155.600	-130.000
-1.800	-1.900	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-2.328.000	-2.246.600	-2.072.452,47	-2.019.526,47	20.000	-1.697.200	-650.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.800	-88.000	-114.486,67	-48.737,94	87.000	-4.000	-129.800
-35.300	-61.000	-7.037,79	-110.231,71	88.000	0	-123.300
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
-82.100	-149.000	-121.524,46	-158.969,65	175.000	-4.000	-253.100

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
-115.000	-115.000	-99.616,83	-104.722,35	0	0	-115.000
-436.600	-351.600	-339.252,55	-263.101,93	0	-226.600	-210.000
-66.000	-66.000	-68.019,05	-69.615,37	0	-26.000	-40.000
-54.000	-54.000	-47.467,18	-46.771,46	0	-14.000	-40.000
-182.400	-182.400	-181.681,51	-108.194,16	0	-172.400	-10.000
-56.000	-56.000	-110.263,41	-199.840,64	0	-56.000	0
-64.200	-64.200	0,00	-43.915,95	0	-64.200	0
-60.000	-60.000	-37.418,00	-171.163,49	0	0	-60.000
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-180.000	-157.580,15	0,00	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.214.200	-1.144.200	-1.041.298,68	-1.007.325,35	0	-559.200	-655.000

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	0	-3.568,87	0,00	0	0	-4.400
0	6.000	7.162,44	7.825,43	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
-4.400	6.000	3.593,57	7.825,43	0	0	-4.400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0