

ÅRSBUDGET 2018

for Helleruplund Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7110

CVR-nr. 56979913

Budget 2018 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

Budget 2018 er udarbejdet på baggrund af vurderinger af årsregnskab 2016 og den endelige udmeldte budgettramme for Budget 2018.
Der er taget højde for lønstigninger.
Budgettallene er i øvrigt justeret i overensstemmende med forventet forbrug på diverse formålsskonti, herunder er korrigeret for energiudgifter (varme og el) i forbindelse med seneste års besparelsetiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.606.000	3.533.000	3.523.000,00	3.533.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.606.000	-3.533.000	-3.689.480,58	-3.461.757,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.036.500	-1.016.000	-1.177.906,22	-1.236.632,08			
2 Indtægter	22.000	24.500	25.850,00	25.000,00			
2 Udgifter, løn	-570.000	-570.000	-556.624,72	-543.636,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-488.500	-470.500	-647.131,50	-717.995,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.587.600	-1.497.100	-1.431.234,79	-1.278.615,21			
3 Indtægter	0	0	60.000,00	120.000,00			
3 Udgifter, løn	-1.306.500	-1.213.500	-1.268.187,63	-1.166.600,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-281.100	-283.600	-223.047,16	-232.014,90			
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.	-79.000	-86.000	-217.113,77	-90.758,55			
5 Indtægter	190.000	200.000	162.689,18	193.644,37			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-269.000	-286.000	-379.802,95	-284.402,92			
6 Administration og fællesudgifter	-902.900	-933.900	-863.207,29	-855.552,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-540.000	-525.000	-506.216,21	-500.635,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-362.900	-408.900	-356.991,08	-354.916,39			
7 Finansielle poster	0	0	-18,51	-199,64			
A Resultat af drift	0	0	-166.480,58	71.242,42			
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	99,18	92.235,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	200.000	0	750.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	-338.847,60	-4.553.717,72	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-500.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-88.748,42	-4.461.481,87	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-255.229,00	-4.390.239	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

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.606.000	3.533.000	3.523.000,00	3.533.000,00	3.606.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.606.000	3.533.000	3.523.000,00	3.533.000,00	3.606.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-60.500	-60.500	-52.808,00	-59.341,99	0	0	-60.500
-635.000	-635.500	-664.609,62	-860.624,25	6.000	-360.000	-281.000
-40.000	-40.000	-91.886,45	-19.801,25	0	0	-40.000
-301.000	-280.000	-368.602,15	-296.864,59	16.000	-210.000	-107.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.036.500	-1.016.000	-1.177.906,22	-1.236.632,08	22.000	-570.000	-488.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.154.500	-1.090.500	-1.083.347,77	-987.594,04	0	-1.101.500	-53.000
-147.000	-128.500	-102.648,74	-113.854,92	0	-90.000	-57.000
-25.000	-25.000	-18.155,00	-18.845,00	0	0	-25.000
-35.100	-40.100	-31.405,00	-29.236,25	0	0	-35.100
-5.000	-5.000	-3.471,00	-2.585,40	0	0	-5.000
-103.000	-105.000	-117.064,49	-58.654,99	0	-65.000	-38.000
-118.000	-103.000	-75.142,79	-67.844,61	0	-50.000	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.587.600	-1.497.100	-1.431.234,79	-1.278.615,21	0	-1.306.500	-281.100

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.000	-3.000	0,00	-2.000,00	0	0	-3.000
-38.500	-33.500	-207.346,29	-41.842,53	95.000	0	-133.500
-37.500	-49.500	-9.767,48	-46.916,02	95.000	0	-132.500
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
-79.000	-86.000	-217.113,77	-90.758,55	190.000	0	-269.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-89.064	-111.468	-52.009,28	-96.388,84	0	0	-89.064
-152.500	-149.500	-159.800,53	-109.473,50	0	-26.000	-126.500
-48.000	-55.000	-23.524,97	-29.861,73	0	-18.000	-30.000
-18.000	-18.000	-18.000,00	-22.218,29	0	-18.000	0
-40.000	-35.000	-38.347,48	-44.305,60	0	-18.000	-22.000
-138.000	-133.500	-154.718,65	-432.217,54	0	-138.000	0
-322.000	-311.500	-291.410,02	0,00	0	-322.000	0
-12.000	-12.000	-6.000,00	-7.720,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.336	-107.932	-119.396,36	-113.366,60	0	0	-83.336
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-902.900	-933.900	-863.207,29	-855.552,10	0	-540.000	-362.900

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
0	0	-21,35	-777,87	0	0	0
0	0	2,84	578,23	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	-18,51	-199,64	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	0	-338.847,60	-4.553.717,72	0	0	-200.000
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	-500.000,00	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	99,18	92.235,85	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	0	750.000,00	0,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-88.748,42	-4.461.481,87	200.000	0	-200.000