

# ÅRSBUDGET 2018

for Dyssegård Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7114

CVR-nr. 10838118

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2018

**Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.**

Ønske om at få kirke, sognegård og præsteboliger i en velvedligeholdet stand. Desuden fokus på rammestyring for kirkens udvalg med en fortsat forøget opmærksomhed på synliggørelse (PR), aktiviteter for børn og unge samt på alle øvrige kirkelige aktiviteter.

**Særlige indsatsområder (jfr. merudgiftsønsker m.v.)**

Fortsat fokus på vedligeholdelsesarbejder på præsteboligen Dyssebakken 8, 2900 Hellerup, som har måttet udsættes i flere år som følge af mangel på finansiering. Budget 2018 indeholder vedligehold af udendørs støttemure, opretning af havetrapper, ny styring af kirkeklokker og supplerende møbler til sognegården.

**Supplerende forklaringer til budgettet.**

Tagreovering på præsteboligen Dyssebakken 8, har ikke kunnet gennemføres i 2017. Bedste og laveste tilbud ud af 3 indhentede tilbud lyder på 2,6 mil. kr., og kirken mangler en supplerende finansiering på 650.000 kr. foruden anvendelse af 200.000 kr. af kirkens frie midler, før opgaven kan sættes i gang. Der er bevilget 350.000 kr. i anlægsmidler i 2018. Der er søgt om at overføre stiftskapital på 208.000 kr. Menighedsrådet håber at kunne finde de resterende midler i driften for 2017 eller 2018. For en detaljeret gennemgang af anlægsmidlernes sammensætning og disponering, se bilag 1 bemærkninger til konto 741120. Ønske om udvendig maling af sognegård og kirke kan først gennemføres, når finansieringen hertil foreligger. Opgaven anslås til ca. 1,2 mil. kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.818.000	3.739.000	3.734.000,00	3.739.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.818.000	-3.739.000	-3.703.789,26	-3.324.918,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.130.450	-1.207.000	-993.619,44	-842.375,17			
2 Indtægter	8.000	2.000	24.940,00	2.100,00			
2 Udgifter, løn	-368.600	-249.000	-266.005,57	-236.635,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-769.850	-960.000	-752.553,87	-607.839,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.942.600	-1.778.700	-1.798.810,93	-1.669.574,63			
3 Indtægter	29.000	31.000	56.316,00	75.618,00			
3 Udgifter, løn	-1.670.100	-1.557.700	-1.515.578,49	-1.536.531,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-301.500	-252.000	-339.548,44	-208.660,99			
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.	-82.700	-43.000	-158.862,71	-57.677,21			
5 Indtægter	208.000	203.000	200.136,81	281.338,83			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-290.700	-246.000	-358.999,52	-339.016,04			
6 Administration og fællesudgifter	-665.250	-718.300	-755.619,87	-752.167,69			
6 Indtægter	145.000	149.400	4.264,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-503.600	-509.000	-380.360,98	-363.597,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-306.650	-358.700	-379.522,89	-388.569,76			
7 Finansielle poster	3.000	8.000	3.123,69	-3.124,08			
A Resultat af drift	0	0	30.210,74	414.081,22			
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)	350.000	300.000	369.000,00	971.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	0	0,00	-50.632,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-300.000	-132.985,00	-84.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	236.015,00	836.367,50	0	0	0
C Årets resultat	0	0	266.225,74	1.250.449	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
3.818.000	3.739.000	3.734.000,00	3.739.000,00	3.818.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.818.000	3.739.000	3.734.000,00	3.739.000,00	3.818.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.300	-364.500	-390.935,24	-342.010,46	0	-184.300	-273.000
-100.000	-100.000	-66.112,76	-48.465,00	0	0	-100.000
-573.150	-742.500	-536.571,44	-451.899,71	8.000	-184.300	-396.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.130.450	-1.207.000	-993.619,44	-842.375,17	8.000	-368.600	-769.850

#### 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
-1.099.000	-1.035.000	-1.094.416,45	-1.024.663,97	2.000	-1.028.300	-72.700
-316.400	-239.700	-243.239,64	-208.391,05	2.000	-259.400	-59.000
-97.000	-94.100	-85.092,39	-50.934,50	6.000	-74.000	-29.000
-190.100	-181.100	-185.921,92	-173.754,89	0	-80.100	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.400	-87.000	-92.632,53	-110.654,62	12.000	-94.400	-9.000
-146.900	-140.000	-95.708,00	-99.375,60	7.000	-133.900	-20.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.942.600	-1.778.700	-1.798.810,93	-1.669.574,63	29.000	-1.670.100	-301.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.200	-24.000	33.546,89	-91.426,70	110.000	0	-140.200
-52.500	-19.000	-192.409,60	33.749,49	98.000	0	-150.500
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
-82.700	-43.000	-158.862,71	-57.677,21	208.000	0	-290.700

### 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
-92.923	-107.071	-131.905,10	-146.538,44	0	0	-92.923
-135.100	-132.700	-118.291,97	-125.067,49	0	-95.100	-40.000
-39.000	-37.000	-36.913,86	-55.921,61	0	-17.000	-22.000
-17.000	-17.000	-17.000,04	-16.676,64	0	-17.000	0
-28.800	-34.200	-6.306,49	-15.236,59	145.000	-173.800	0
-74.800	-132.300	-112.721,72	-198.982,16	0	-73.800	-1.000
-126.900	-66.400	-135.000,93	0,00	0	-126.900	0
-26.000	-30.000	-18.412,00	-22.429,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.727	-161.629	-179.067,76	-171.315,76	0	0	-124.727
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.250	-718.300	-755.619,87	-752.167,69	145.000	-503.600	-306.650

### 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	-10.164,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,91	0,00	0	0	0
0	3.000	0,00	1.311,74	0	0	0
3.000	5.000	3.124,60	5.728,46	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	8.000	3.123,69	-3.124,08	3.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-350.000	0	0,00	-50.632,50	0	0	-350.000
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	-300.000	-132.985,00	-84.000,00	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	350.000	300.000	369.000,00	971.000,00	350.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	236.015,00	836.367,50	350.000	0	-350.000