

ÅRSBUDGET 2018

for Ordrup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7115

CVR-nr. 12115512

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

Videreudvikling af de kirkelige aktiviteter, herunder foredragsvirksomhed, børne- og ungearbejde, koncerter og Det Danske Pigekor.
Fortsættelse af linjen med god vedligeholdelsesstand for samtlige kirkens bygninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renoveringen af kirkens tag ventes begyndt primo 2018. Der er bevilget 2.000.000 kr. i anlægsmidler for 2018 og der er opsparet 916.000 kr.
Der er endnu ikke et overslag over den endelige pris.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.170.000	4.105.000	4.103.000,00	4.109.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.170.000	-4.105.000	-4.268.805,11	-4.155.511,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-729.700	-765.200	-900.901,74	-766.500,57			
2 Indtægter	125.000	125.000	123.375,00	127.025,00			
2 Udgifter, løn	-329.700	-334.500	-300.274,84	-270.770,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-525.000	-555.700	-724.001,90	-622.754,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.322.200	-2.346.000	-2.264.432,27	-2.304.247,79			
3 Indtægter	29.000	18.000	19.863,50	25.168,50			
3 Udgifter, løn	-1.791.500	-1.742.000	-1.678.577,06	-1.692.694,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-559.700	-622.000	-605.718,71	-636.721,56			
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.	-160.000	-71.500	-124.444,21	-167.065,43			
5 Indtægter	261.000	264.000	259.681,53	269.673,77			
5 Udgifter, løn	0	-8.000	-2.340,00	-4.387,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-421.000	-327.500	-381.785,74	-432.351,70			
6 Administration og fællesudgifter	-959.722	-930.300	-982.138,81	-924.158,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-562.700	-492.300	-497.874,08	-471.040,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-397.022	-438.000	-484.264,73	-453.117,76			
7 Finansielle poster	1.622	8.000	3.111,92	6.460,59			
A Resultat af drift	0	0	-165.805,11	-46.511,56			
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)	2.240.000	0	250.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.916.000	0	0,00	0,00	2.000.000	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-240.000	0	-250.000,00	0,00	240.000	0	0
B Resultat af anlæg	-916.000	0	0,00	0,00	-2.240.000	0	0
C Årets resultat	-916.000	0	-165.805,11	-46.512	-2.240.000	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-916.000	0			-2.240.000	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	916.000	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)	916.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			-2.240.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.170.000	4.105.000	4.103.000,00	4.109.000,00	4.170.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.170.000	4.105.000	4.103.000,00	4.109.000,00	4.170.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.600	-288.600	-290.388,33	-299.970,61	0	-117.600	-158.000
-42.000	-20.000	-60.104,43	-19.683,75	0	0	-42.000
-412.100	-456.600	-550.408,98	-446.846,21	125.000	-212.100	-325.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.700	-765.200	-900.901,74	-766.500,57	125.000	-329.700	-525.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.372.200	-1.358.500	-1.374.887,05	-1.454.531,29	6.000	-1.313.200	-65.000
-105.000	-103.000	-56.243,79	-53.904,15	0	-50.000	-55.000
-20.500	-21.700	-18.125,85	-70.293,55	8.000	0	-28.500
-154.700	-130.000	-133.360,01	-174.211,06	0	-69.000	-85.700
-353.700	-349.400	-367.004,78	-292.516,28	0	-60.700	-293.000
-153.300	-185.000	-160.766,69	-170.091,73	5.000	-138.300	-20.000
-161.000	-196.600	-152.244,10	-86.899,73	10.000	-160.300	-10.700
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.322.200	-2.346.000	-2.264.432,27	-2.304.247,79	29.000	-1.791.500	-559.700

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-22.000	-33.582,74	-80.665,79	90.000	0	-132.000
-61.000	-22.000	-44.702,32	-53.897,66	84.000	0	-145.000
-57.000	-27.500	-46.159,15	-32.501,98	87.000	0	-144.000
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
-160.000	-71.500	-124.444,21	-167.065,43	261.000	0	-421.000

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, øvrige drift
-78.913	-107.002	-109.709,87	-166.383,16	0	0	-78.913
-157.600	-123.600	-139.691,84	-138.138,03	0	-82.100	-75.500
-66.800	-134.200	-58.187,62	-47.775,88	0	-45.800	-21.000
-46.900	-37.650	-47.659,37	-38.075,40	0	-16.900	-30.000
-109.200	-94.750	-118.668,61	-111.906,38	0	-99.700	-9.500
-170.600	-130.500	-96.949,35	-188.670,63	0	-170.600	0
-147.600	-77.100	-162.591,11	0,00	0	-147.600	0
-13.000	-10.000	-10.370,00	-7.463,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.109	-215.498	-238.311,04	-225.745,88	0	0	-169.109
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-959.722	-930.300	-982.138,81	-924.158,36	0	-562.700	-397.022

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-1.010,22	0,00	0	0	-2.500
0	500	0,00	-1.096,65	0	0	0
4.122	7.500	4.122,14	7.557,24	4.122	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.622	8.000	3.111,92	6.460,59	4.122	0	-2.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.916.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.916.000
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	-240.000	0	-250.000,00	0,00	0	0	-240.000
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	2.240.000	0	250.000,00	0,00	2.240.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-916.000	0	0,00	0,00	2.240.000	0	-3.156.000