

# ÅRSBUDGET 2018

for Skovshoved Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7116

CVR-nr. 56077812

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

--

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	3.747.000	3.674.000	3.666.000,00	3.675.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.747.000	-3.674.000	-3.829.081,41	-3.742.704,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-719.200	-809.500	-915.076,97	-796.350,08			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-268.000	-265.000	-355.782,53	-235.516,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-451.200	-544.500	-559.294,44	-560.833,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.099.700	-2.026.600	-1.997.163,51	-2.010.739,67			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.833.000	-1.829.700	-1.765.535,32	-1.645.437,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-266.700	-196.900	-231.628,19	-365.301,98			
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.	-192.400	-154.800	-103.916,81	-241.094,26			
5 Indtægter	165.600	168.100	235.494,79	168.110,60			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-358.000	-322.900	-339.411,60	-409.204,86			
6 Administration og fællesudgifter	-754.000	-701.400	-822.921,44	-715.067,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-357.500	-352.000	-390.488,67	-358.436,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-396.500	-349.400	-432.432,77	-356.631,24			
7 Finansielle poster	18.300	18.300	9.997,32	20.546,99			
A Resultat af drift	0	0	-163.081,41	-67.704,97			
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	36,06	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	36,06	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-163.081,41	-67.669	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, øvrig drift
3.747.000	3.674.000	3.666.000,00	3.675.000,00	3.747.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.747.000	3.674.000	3.666.000,00	3.675.000,00	3.747.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.200	-698.600	-713.863,84	-675.791,01	0	-268.000	-365.200
-86.000	-110.900	-201.213,13	-120.559,07	0	0	-86.000
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
-719.200	-809.500	-915.076,97	-796.350,08	0	-268.000	-451.200

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.305.100	-1.378.800	-1.363.565,67	-1.277.095,01	0	-1.239.400	-65.700
-107.000	-58.100	-49.206,29	-50.093,45	0	-54.000	-53.000
-79.000	-62.500	-69.409,86	-228.203,08	0	-40.000	-39.000
-191.000	-167.200	-185.917,30	-154.793,49	0	-100.000	-91.000
-47.000	-54.100	-52.100,54	-50.247,69	0	-47.000	0
-182.000	-163.000	-150.781,84	-160.101,26	0	-177.000	-5.000
-186.600	-142.900	-124.382,01	-90.205,69	0	-175.600	-11.000
-2.000	0	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-2.099.700	-2.026.600	-1.997.163,51	-2.010.739,67	0	-1.833.000	-266.700

#### 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, øvrig 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
-87.800	-87.000	-43.709,22	-173.409,92	85.200	0	-173.000
-104.600	-67.800	-60.207,59	-67.684,34	80.400	0	-185.000
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
-192.400	-154.800	-103.916,81	-241.094,26	165.600	0	-358.000

### 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
-103.400	-89.200	-91.997,20	-89.134,55	0	0	-103.400
-186.000	-173.200	-212.391,20	-178.336,62	0	-108.000	-78.000
-72.500	-31.500	-68.412,98	-30.339,34	0	-17.500	-55.000
-26.000	-26.000	-25.700,31	-25.519,11	0	-26.000	0
-120.000	-118.400	-132.858,55	-131.458,78	0	-80.000	-40.000
-16.000	-17.100	-66.661,95	-104.269,83	0	-16.000	0
-110.000	-99.900	-64.214,93	0,00	0	-110.000	0
-17.000	-13.000	-13.031,00	-15.681,20	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.100	-133.100	-147.653,32	-140.328,52	0	0	-103.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.000	-701.400	-822.921,44	-715.067,95	0	-357.500	-396.500

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.218,59	0	0	0
18.300	18.300	9.997,32	18.328,40	18.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.300	18.300	9.997,32	20.546,99	18.300	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	36,06	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	36,06	0	0	0