

ÅRSBUDGET 2018

for Maglegårds Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7118

CVR-nr. 12174012

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

Det nye menighedsråd har et stærkt ønske om at støtte op op den nye præst. Vi ønsker at tilføre sognet flere præstetimer, således at vores præst, Mette Djurhuus, kan udfylde præstearbejdet uden at overbelastes.
Vi har fået bevilget en forhøjelse af driftmidlerne som tilskud til en lokalfinansieret præst. Den øvrige udgift er fundet ved besparelser i budgettet.

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	3.589.000	3.464.000	3.532.534,00	3.530.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.589.000	-3.464.000	-3.568.394,10	-3.452.105,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.051.991	-963.900	-997.804,49	-990.624,25			
2 Indtægter	0	0	319.037,99	0,00			
2 Udgifter, løn	-489.700	-440.400	-458.530,47	-402.294,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-562.291	-523.500	-858.312,01	-588.329,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.987.600	-1.954.400	-2.018.181,68	-1.728.986,08			
3 Indtægter	81.000	70.000	136.934,00	179.815,50			
3 Udgifter, løn	-1.680.100	-1.634.700	-1.750.509,16	-1.477.373,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-388.500	-389.700	-404.606,52	-431.427,73			
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.	68.800	65.500	85.034,22	11.036,97			
5 Indtægter	183.700	178.900	187.207,96	186.217,85			
5 Udgifter, løn	-5.900	-5.400	-5.885,52	-3.865,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-108.000	-96.288,22	-171.315,80			
6 Administration og fællesudgifter	-628.683	-646.534	-654.498,35	-774.848,22			
6 Indtægter	0	0	145,00	4,33			
6 Udgifter, løn	-335.100	-328.700	-310.216,13	-384.340,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-293.583	-317.834	-344.427,22	-390.512,21			
7 Finansielle poster	10.474	35.334	17.056,20	31.316,11			
A Resultat af drift	0	0	-35.860,10	77.894,53			
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)	300.000	200.000	750.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	-200.000	-135.392,50	-570.087,18	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	614.607,50	-570.087,18	0	0	0
C Årets resultat	0	0	578.747,40	-492.193	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
3.589.000	3.464.000	3.456.000,00	3.530.000,00	3.589.000	0	0
0	0	76.534,00	0,00	0	0	0
3.589.000	3.464.000	3.532.534,00	3.530.000,00	3.589.000	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
-423.400	-381.000	-406.233,45	-395.988,89	0	-241.900	-181.500
-55.291	-35.000	-43.756,46	-5.786,05	0	0	-55.291
-573.300	-547.900	-544.872,11	-588.638,33	0	-247.800	-325.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.942,47	-210,98	0	0	0
-1.051.991	-963.900	-997.804,49	-990.624,25	0	-489.700	-562.291

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
-918.100	-842.900	-897.197,49	-717.562,49	5.000	-816.100	-107.000
-235.800	-264.600	-258.772,40	-144.571,80	0	-162.800	-73.000
-315.200	-338.800	-342.393,33	-367.314,31	31.000	-262.200	-84.000
-226.100	-221.600	-251.570,05	-226.020,77	0	-128.100	-98.000
-114.800	-111.000	-109.637,69	-109.526,30	0	-114.800	0
-177.600	-175.500	-158.610,72	-150.065,46	45.000	-196.100	-26.500
0	0	0,00	-13.924,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.987.600	-1.954.400	-2.018.181,68	-1.728.986,08	81.000	-1.680.100	-388.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-4.900	2.606,22	-54.268,93	103.500	-5.900	-104.000
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
75.200	70.400	82.428,00	65.305,90	80.200	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
68.800	65.500	85.034,22	11.036,97	183.700	-5.900	-109.000

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
-99.500	-101.500	-91.504,34	-230.234,17	0	0	-99.500
-153.100	-150.300	-150.624,17	-83.286,52	0	-108.100	-45.000
-51.500	-48.500	-64.802,29	-92.872,86	0	-20.000	-31.500
-22.000	-22.000	-19.999,92	-31.083,30	0	-22.000	0
-74.400	-72.800	-69.834,22	-103.938,93	0	-74.400	0
-66.400	-65.200	-61.595,13	-74.200,08	0	-66.400	0
-44.200	-43.400	-39.824,43	0,00	0	-44.200	0
-32.000	-32.000	-30.793,95	-41.309,40	0	0	-32.000
0	0	-959,18	0,00	0	0	0
-85.583	-110.834	-124.560,72	-117.922,96	0	0	-85.583
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.683	-646.534	-654.498,35	-774.848,22	0	-335.100	-293.583

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
0	0	-27,00	-3,09	0	0	0
274	334	0,00	0,00	274	0	0
10.200	35.000	17.083,20	31.319,20	10.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.474	35.334	17.056,20	31.316,11	10.474	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-100.000,00	0,00	0	0	0
-300.000	-200.000	-35.392,50	-570.087,18	0	0	-300.000
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
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
300.000	200.000	750.000,00	0,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	614.607,50	-570.087,18	300.000	0	-300.000