

ÅRSBUDGET 2018

for Christians Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7120

CVR-nr. 20064013

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Christianskirken – Forklaringer til budget 2018

Forslag til disponering af frie midler

Fri midler primo 2017 kr 681.914

Forbrug i 2017:

Disponeret på budget 2017	kr 350.000	
Restbeløb orgelreovering (jfr nedenst.)	kr 75.000	
Grafisk design af tryksager mm	kr 50.000	
Ny projektor i sognegården lokale 1	kr 30.000	
Omlægning af telefonsystem til mobiltilf	kr 20.000	
Etablering af fibernet	kr 10.000	
Opgradering af trådløst netværk	<u>kr 50.000</u>	kr 585.000
<i>Disponeret på budget 2018</i>		kr 16.276

Fri midler ultimo 2018 kr 80.638

Økonomi – Rensning og reovering af hovedorgel

Bevilliget på budget 2017: kr 960.000 (anlæg)

Seneste tilbud fra Frobenius lyder på kr.1.014.000.

Dertil kommer ekstraarbejder, især el, på anslået kr. 21.000 dvs. i alt kr. 1.035.000

Der mangler således kr. 75.000 som foreslås taget af de frie midler (skal godkendes af PU, da det er en overførsel fra driftsmidler til anlæg).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.641.000	5.641.000	5.307.750,00	4.741.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.657.276	-5.991.000	-5.164.920,35	-4.513.798,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.293.630	-1.829.230	-1.269.883,15	-1.001.267,83			
2 Indtægter	35.000	25.000	31.035,00	26.635,00			
2 Udgifter, løn	-475.000	-460.600	-497.398,07	-486.617,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-853.630	-1.393.630	-803.520,08	-541.285,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.359.071	-3.147.771	-2.918.837,43	-2.637.672,83			
3 Indtægter	169.000	83.000	109.018,00	91.784,50			
3 Udgifter, løn	-2.908.600	-2.716.000	-2.407.650,60	-2.277.455,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-619.471	-514.771	-620.204,83	-452.002,26			
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.	-150.774	-118.774	-231.759,59	-135.887,24			
5 Indtægter	173.226	183.226	177.677,69	197.122,69			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-324.000	-302.000	-409.437,28	-333.009,93			
6 Administration og fællesudgifter	-855.396	-896.820	-747.585,34	-743.031,25			
6 Indtægter	15.000	15.000	24.098,22	22.480,55			
6 Udgifter, løn	-376.400	-362.100	-280.610,44	-284.091,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-493.996	-549.720	-491.073,12	-481.420,18			
7 Finansielle poster	1.595	1.595	3.145,16	4.061,08			
A Resultat af drift	-16.276	-350.000	142.829,65	227.201,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	16.276	350.000					
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)	0	960.000	350.000,00	460.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-960.000	-239.127,01	-46.679,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-171.594,37	-24.625,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-60.721,38	388.696,00	0	0	0
C Årets resultat	-16.276	-350.000	82.108,27	615.898	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.641.000	5.641.000	5.106.000,00	4.741.000,00	5.641.000	0	0
0	0	201.750,00	0,00	0	0	0
5.641.000	5.641.000	5.307.750,00	4.741.000,00	5.641.000	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
-501.000	-493.800	-629.347,85	-408.437,29	0	-231.000	-270.000
-345.000	-885.000	-113.850,90	-58.536,70	0	0	-345.000
-434.630	-437.430	-512.561,96	-520.271,00	35.000	-231.000	-238.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-14.122,44	-14.022,84	0	-13.000	0
-1.293.630	-1.829.230	-1.269.883,15	-1.001.267,83	35.000	-475.000	-853.630

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
-1.179.723	-1.101.623	-1.111.077,25	-1.031.124,89	0	-1.068.300	-111.423
-974.698	-956.398	-612.508,20	-505.868,88	0	-848.800	-125.898
-411.750	-324.450	-380.884,66	-313.561,90	67.000	-286.800	-191.950
-398.500	-397.500	-456.742,16	-426.700,40	0	-252.500	-146.000
-89.000	-75.000	-75.000,00	-73.475,00	99.000	-166.300	-21.700
-223.900	-214.700	-205.969,80	-211.555,83	3.000	-208.900	-18.000
-79.000	-76.600	-74.305,36	-72.585,93	0	-77.000	-2.000
-2.500	-1.500	-2.350,00	-2.800,00	0	0	-2.500
-3.359.071	-3.147.771	-2.918.837,43	-2.637.672,83	169.000	-2.908.600	-619.471

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.270	-80.270	-190.694,29	-95.258,39	93.730	0	-191.000
-53.504	-38.504	-41.065,30	-40.628,85	79.496	0	-133.000
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
-150.774	-118.774	-231.759,59	-135.887,24	173.226	0	-324.000

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
-165.000	-160.000	-143.205,94	-152.917,18	15.000	0	-180.000
-143.000	-172.000	-125.965,82	-147.008,56	0	-35.000	-108.000
-86.050	-84.750	-93.030,72	-94.002,38	0	-31.100	-54.950
-20.000	-18.000	-18.000,00	-18.000,00	0	-20.000	0
-134.100	-130.100	-83.877,53	-83.150,68	0	-129.100	-5.000
-141.600	-138.200	-87.994,35	-96.500,81	0	-138.100	-3.500
-23.100	-22.500	0,00	0,00	0	-23.100	0
-44.000	-44.000	-49.975,54	-16.100,88	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.546	-127.270	-145.535,44	-135.350,76	0	0	-98.546
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-855.396	-896.820	-747.585,34	-743.031,25	15.000	-376.400	-493.996

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	2.682,98	3.213,75	0	0	0
1.595	1.595	462,18	847,33	1.595	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.595	1.595	3.145,16	4.061,08	1.595	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	-960.000	-239.127,01	-46.679,00	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	-171.594,37	-24.625,00	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	0	960.000	350.000,00	460.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-60.721,38	388.696,00	0	0	0