

ÅRSBUDGET 2016

for Hvidovre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7141

CVR-nr. 13895082

Budget 2016 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

Menighedsrådet målsætter, at Hvidovre Kirke fortsat skal bestå som det kristne og markante symbol i vor by.

Med respekt for de midler menighedsrådet bliver betroet, skal sognets gamle kirke og Maria Magdalene Kirken på Hvidovre Hospital, samt tilhørende faciliteter bevares, plejes, og danne kulturel ramme med aktiviteter for sognets og Hvidovres beboere.

Kirkekontorerne skal yder god service for sognets beboere og andre der søger kirken i administrativt eller personligt ærinde.

Udover ugentlig højmesse, skal kirken virke, skabe tro og glæde i forbindelse med livets største begivenheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.503.300	5.600.300	5.639.300,40	7.544.670,00			
Driftsudgifter i alt	-5.503.300	-5.600.300	-5.614.280,51	-7.635.067,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.092.500	-1.050.200	-1.001.045,01	-847.301,50			
2 Indtægter	64.000	60.000	71.000,00	22.000,00			
2 Udgifter, løn	-430.300	-385.600	-387.077,99	-417.470,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-726.200	-724.600	-684.967,02	-451.831,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.500.100	-2.480.200	-2.452.864,12	-2.382.631,33			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-2.107.100	-2.093.500	-2.072.564,36	-2.033.471,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-393.000	-386.700	-380.299,76	-349.159,79			
4 Kirkegård	0	0	0,00	-2.418.471,81			
4 Indtægter	0	0	0,00	1.114.898,89			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.220.543,42			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-1.312.827,28			
5 Præstebolig mv.	-60.000	-53.500	-114.295,32	-73.947,36			
5 Indtægter	127.000	126.000	127.582,92	127.001,78			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-179.500	-241.878,24	-200.949,14			
6 Administration og fællesudgifter	-1.425.700	-1.394.400	-1.407.739,08	-1.319.018,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-778.500	-755.400	-756.959,68	-703.923,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-647.200	-639.000	-650.779,40	-615.094,95			
7 Finansielle poster	-425.000	-622.000	-638.336,98	-593.696,89			
A Resultat af drift	0	0	25.019,89	-90.397,52			
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	16.515,78	5.240,59	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.395.000	1.189.000	1.266.999,60	1.317.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	-669.902,14	-1.319.518,23	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-650.000	0,00	-1.294.780,03	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.045.000	539.000	613.613,24	-1.292.057,67	0	0	0
C Årets resultat	1.045.000	539.000	638.633,13	-1.382.455	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.045.000	539.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	350.000			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	767.000	767.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	278.000	122.000			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)	-1.045.000	-539.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.503.300	5.600.300	5.639.300,40	7.544.670,00	5.503.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.503.300	5.600.300	5.639.300,40	7.544.670,00	5.503.300	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	20.826,00	0	0	0
-460.600	-437.500	-385.496,61	-335.401,96	0	-169.400	-291.200
-129.900	-88.500	-60.849,37	-89.496,40	0	-33.900	-96.000
-502.000	-524.200	-554.699,03	-443.229,14	64.000	-227.000	-339.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.092.500	-1.050.200	-1.001.045,01	-847.301,50	64.000	-430.300	-726.200

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.018.400	-1.026.500	-968.668,26	-911.535,86	0	-880.400	-138.000
-333.900	-350.100	-362.743,62	-325.773,64	0	-220.900	-113.000
-244.800	-236.100	-232.043,40	-225.838,99	0	-215.300	-29.500
-270.700	-254.500	-265.877,24	-256.624,00	0	-192.700	-78.000
-439.900	-421.200	-443.051,57	-471.506,09	0	-429.900	-10.000
-75.000	-69.800	-78.014,71	-81.228,14	0	-65.000	-10.000
-115.900	-120.500	-100.965,32	-108.624,61	0	-102.900	-13.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.500.100	-2.480.200	-2.452.864,12	-2.382.631,33	0	-2.107.100	-393.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-2.251.510,32	0	0	0
0	0	0,00	-166.961,49	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	-2.418.471,81	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-19.000	-32.731,48	-58.310,23	70.000	0	-73.000
-57.000	-34.500	-81.563,84	-15.637,13	57.000	0	-114.000
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
-60.000	-53.500	-114.295,32	-73.947,36	127.000	0	-187.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-266.900	-241.500	-314.218,93	-233.357,57	0	-33.900	-233.000
-249.100	-246.100	-251.990,59	-262.887,26	0	-127.100	-122.000
-207.500	-205.600	-187.090,68	-188.204,13	0	-120.500	-87.000
-37.800	-37.800	-47.007,82	-50.666,69	0	-27.800	-10.000
-207.500	-212.800	-198.834,45	-181.530,08	0	-194.300	-13.200
-180.500	-255.600	-234.389,21	-213.473,42	0	-180.500	0
-94.400	0	-56.738,00	-51.859,20	0	-94.400	0
-55.000	-55.000	-116.930,40	-137.040,28	0	0	-55.000
-10.000	0	-539,00	0,00	0	0	-10.000
-117.000	-140.000	0,00	0,00	0	0	-117.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.425.700	-1.394.400	-1.407.739,08	-1.319.018,63	0	-778.500	-647.200

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-425.000	-622.000	-643.374,72	-655.907,48	0	0	-425.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.156,83	-181,43	0	0	0
0	0	2.880,91	2.773,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	59.618,40	0	0	0
-425.000	-622.000	-638.336,98	-593.696,89	0	0	-425.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	0	-294.665,10	-915.625,00	0	0	-150.000
0	0	-332.241,88	-403.893,23	0	0	0
0	0	-42.995,16	0,00	0	0	0
0	-650.000	0,00	-1.294.780,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	16.515,78	5.240,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.395.000	1.189.000	1.266.999,60	1.317.000,00	1.395.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.045.000	539.000	613.613,24	-1.292.057,67	1.395.000	0	-350.000