

ÅRSBUDGET 2018

for Herstedøster Sogns Menighedsrå

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7148

CVR-nr. 66125513

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

Målsætning for Herstedøster Menighedsråd 2018.

1.

Vi vil fastholde arbejdet med musik, sang herunder babysalmesang, børnehavekor, spirekor, juniorkor og ungdomskor - for derigennem at knytte børn, unge og familier tættere til kirken.

Målsætningen er at de 5 kor minimum skal være følgende:

Børnehavekor	20
Spirekoret	10
Børnekoret	10
Juniorkoret	15
Ungdomskoret	15

2.

Vi vil skabe engagement omkring kirkens aktiviteter (styrkelse af frivilligheden)

3.

Vi vil udvikle og muliggøre fællesskabet med fokus på kirken som et mødested for sognets forskellige aldersgrupper.

4.

Vi vil fortsat øge fokus på diakoni og fortsætte arbejdet med sorggrupper, måske især for yngre - besøgstjeneste - aktiviteter for enlige, psykisk syge - unge familier/familielivets problemer/parforhold - formidling af kristendommen til børn og unge - ældre.

5.

Vi vil nedsætte en projektgruppe, der skal arbejde med udbygning af menighedsgården.

6.

Vi vil sikre et godt arbejdsmiljø/klima for vores medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Konto 3400 Kommunikation kr. 180.000

Vi vil ansætte en person på deltid til at varetage et pilotprojekt vedrørende hjemmesiden, Facebook mv. På den måde håber vi, at vi kan komme bedre i kontakt med aldersgruppen 20 - 55 år.

Konto 3500 Kirkekor kr. 50.000

Vi vil oprette et kor for voksne, da flere har efterspurgt dette. Det vil kræve ansættelse af en person.

Supplerende forklaringer til budgettet

For fastansatte er lønningerne pr. 1. april 2017 forøget med 3,5%

Øvrige lønninger er fastholdt uden procentstigning.

Forsikringsudgift, hjemfaldne gravstedskapitaler og rente af kapitaler er justeret til 2018 niveau.

Rente og afdrag på realkreditlån er skønsmæssigt tilpasset.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.988.146	4.844.077	4.840.600,00	4.934.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.988.146	-4.844.077	-4.546.209,30	-5.028.236,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-804.200	-833.800	-824.715,64	-919.709,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-384.200	-353.800	-367.574,07	-566.145,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-420.000	-480.000	-457.141,57	-353.563,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.545.700	-2.331.700	-2.106.867,78	-2.208.149,80			
3 Indtægter	0	0	0,00	10.500,00			
3 Udgifter, løn	-2.069.700	-1.838.700	-1.720.458,04	-1.821.301,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-476.000	-493.000	-386.409,74	-397.348,45			
4 Kirkegård	-692.000	-699.887	-722.238,47	-660.069,83			
4 Indtægter	283.000	216.000	240.571,64	246.569,72			
4 Udgifter, løn	-691.000	-659.200	-687.751,61	-640.701,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-284.000	-256.687	-275.058,50	-265.938,20			
5 Præstebolig mv.	-80.400	-77.800	-11.014,00	-70.188,12			
5 Indtægter	186.000	186.000	185.331,33	187.438,73			
5 Udgifter, løn	-36.400	-33.800	-34.459,81	-50.343,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-230.000	-161.885,52	-207.283,72			
6 Administration og fællesudgifter	-784.346	-819.000	-760.126,30	-987.717,50			
6 Indtægter	0	0	1.500,00	2.107,23			
6 Udgifter, løn	-236.900	-248.100	-263.486,92	-465.854,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-547.446	-570.900	-498.139,38	-523.970,65			
7 Finansielle poster	-81.500	-81.890	-121.247,11	-182.402,36			
A Resultat af drift	0	0	294.390,70	-94.236,80			
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	6.119,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	805.000	828.700	2.027.855,00	1.491.566,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-240.000	0	-448.031,47	-274.267,48	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-45.000	-390.311,94	-223.537,96	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-140.000	-350.000	-38.125,00	-69.316,81	0	0	0
B Resultat af anlæg	425.000	433.700	1.151.386,59	930.563,02	0	0	0
C Årets resultat	425.000	433.700	1.445.777,29	836.326	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	425.000	433.700			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	425.000	433.700			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)	-425.000	-433.700			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
4.988.146	4.844.077	4.840.600,00	4.926.000,00	4.988.146	0	0
0	0	0,00	8.000,00	0	0	0
4.988.146	4.844.077	4.840.600,00	4.934.000,00	4.988.146	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
-352.600	-367.900	-385.362,94	-353.265,71	0	-182.600	-170.000
-40.000	-40.000	-50.643,51	-36.552,22	0	0	-40.000
-411.600	-425.900	-388.709,19	-529.891,26	0	-201.600	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-804.200	-833.800	-824.715,64	-919.709,19	0	-384.200	-420.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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	-49.322,50	0	0	0
-1.242.000	-1.195.100	-1.148.990,95	-1.244.263,06	0	-1.171.000	-71.000
-66.600	-124.100	-67.458,02	-69.260,76	0	-37.600	-29.000
-81.400	-100.300	-55.274,03	-75.273,35	0	-43.400	-38.000
-368.300	-215.000	-185.572,90	-203.857,12	0	-153.300	-215.000
-394.200	-316.200	-294.744,58	-230.767,53	0	-334.200	-60.000
-290.200	-270.000	-271.502,56	-259.223,73	0	-260.200	-30.000
-100.000	-110.000	-80.524,74	-74.381,75	0	-70.000	-30.000
-3.000	-1.000	-2.800,00	-1.800,00	0	0	-3.000
-2.545.700	-2.331.700	-2.106.867,78	-2.208.149,80	0	-2.069.700	-476.000

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
-665.200	-675.187	-710.213,65	-642.955,16	273.000	-669.200	-269.000
-26.800	-24.700	-12.024,82	-17.114,67	10.000	-21.800	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-692.000	-699.887	-722.238,47	-660.069,83	283.000	-691.000	-284.000

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
-50.700	-48.900	-18.401,46	-61.544,60	94.000	-27.700	-117.000
-29.700	-28.900	7.387,46	-8.643,52	92.000	-8.700	-113.000
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
-80.400	-77.800	-11.014,00	-70.188,12	186.000	-36.400	-230.000

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
-235.741	-222.254	-218.678,77	-243.224,52	0	0	-235.741
-149.800	-168.600	-109.332,91	-137.383,31	0	-33.800	-116.000
-83.800	-86.700	-76.485,73	-71.693,95	0	-28.800	-55.000
-48.800	-51.700	-29.625,96	-39.864,34	0	-28.800	-20.000
-145.500	-148.000	-179.190,19	-145.039,92	0	-145.500	0
0	0	0,00	-223.553,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-55.000	-45.053,90	-30.097,75	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.705	-86.746	-101.758,84	-96.859,88	0	0	-65.705
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-784.346	-819.000	-760.126,30	-987.717,50	0	-236.900	-547.446

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 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
-88.500	-93.390	-122.577,22	-170.060,44	0	0	-88.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	4.971,17	38,67	1.000	0	0
6.000	10.500	10.528,06	19.301,44	6.000	0	0
0	0	-14.169,12	-29.684,51	0	0	0
0	0	0,00	-1.997,52	0	0	0
-81.500	-81.890	-121.247,11	-182.402,36	7.000	0	-88.500

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, øvrig drift
-100.000	0	-390.843,97	-201.896,23	0	0	-100.000
-140.000	0	-57.187,50	-72.371,25	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-45.000	-390.311,94	-223.537,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-350.000	-38.125,00	-69.316,81	0	0	-140.000
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	6.119,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
805.000	828.700	2.027.855,00	1.491.566,00	805.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
425.000	433.700	1.151.386,59	930.563,02	805.000	0	-380.000