

ÅRSBUDGET 2018

for Nygårds Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9115

CVR-nr. 48121012

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

Vi ønsker at videreudvikle de fysiske rammer for både kirkens ansatte og frivillige og derudover at styrke kirkens nuværende aktivitetsudbud.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at styrke sammenholdet og fællesskabet for kirkens frivillige vil vi afholde et større arrangement for dem og samtidig have fokus på opkvalificeringen af deres kompetencer gennem øget kursusvirksomhed.

Aktivitetsudbuddet skal blandt andet udbygges med flere caféaftener og øget fokus på vores arbejde med demensramte og deres pårørende.

Vi vil have fokus på en række forbedringer af kirkens fysiske rammer, så de bedre passer til dagligdagens aktiviteter. Herunder ønsker vi blandt andet at opgradere konfirmandstuen og sognesalen. Derudover ønskes indkøb af nye stole med salmebogsholdere og inforskærme til kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har bestræbt os på en mere korrekt formålskontering på løn- og diverse andre udgiftsposter.

I forbindelse med Budgetsamråd 4.sep.2017 blev det besluttet at udbedre de opståede fugtproblemer i præsteboligen og efterfølgende istandsættelser af gulve og vægge, anslået 175 tkr, som en udgift fra 5% midlerne.

Det er forudsat at lånet i præsteboligen er indfriet pr. 31.dec.2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.285.928	4.240.695	4.183.000,00	4.064.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.285.928	-4.240.695	-4.120.108,98	-4.261.893,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.001.700	-897.205	-891.067,77	-931.085,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-450.700	-385.200	-376.899,77	-390.111,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-551.000	-512.005	-514.168,00	-540.973,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.525.200	-2.259.200	-2.194.271,91	-2.120.197,92			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-2.214.200	-1.939.000	-1.860.236,37	-1.808.295,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-311.000	-320.200	-334.035,54	-311.902,27			
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.	-34.000	-24.100	-37.781,32	-145.033,17			
5 Indtægter	66.000	62.300	64.415,53	126.823,65			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-86.400	-102.196,85	-271.856,82			
6 Administration og fællesudgifter	-724.819	-974.190	-944.987,42	-898.173,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-235.800	-665.000	-525.188,98	-550.769,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-489.019	-309.190	-419.798,44	-347.404,71			
7 Finansielle poster	-209	-86.000	-52.000,56	-167.403,24			
A Resultat af drift	0	0	62.891,02	-197.893,47			
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	1.540,99	2.493,12	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	3.348.247,45	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.020.000	423.000	438.000,00	555.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.020.000	-60.000	-231.082,76	-540.298,13	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	363.000	3.556.705,68	17.194,99	0	0	0
C Årets resultat	0	363.000	3.619.596,70	-180.698	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	363.000			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	163.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	200.000			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)	0	-363.000			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
4.285.928	4.240.695	4.183.000,00	4.033.000,00	4.285.928	0	0
0	0	0,00	31.000,00	0	0	0
4.285.928	4.240.695	4.183.000,00	4.064.000,00	4.285.928	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
-365.900	-325.105	-398.355,17	-339.606,30	0	-200.900	-165.000
-50.000	-80.000	-45.657,83	-73.857,80	0	0	-50.000
-578.700	-485.100	-447.054,77	-511.488,21	0	-242.700	-336.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-7.000	0,00	-6.133,08	0	-7.100	0
-1.001.700	-897.205	-891.067,77	-931.085,39	0	-450.700	-551.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-1.429.900	-1.405.000	-1.347.001,45	-1.313.244,21	0	-1.354.900	-75.000
-21.000	-27.200	-16.549,58	-27.750,20	0	0	-21.000
-631.500	-545.500	-524.125,55	-544.762,42	0	-497.500	-134.000
-231.200	-109.000	-114.885,80	-60.560,45	0	-165.200	-66.000
-133.800	-78.400	-81.548,64	-117.684,72	0	-123.800	-10.000
-77.800	-94.100	-110.160,89	-56.195,92	0	-72.800	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.525.200	-2.259.200	-2.194.271,91	-2.120.197,92	0	-2.214.200	-311.000

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, 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

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
-870.000	0	-136.920,26	0,00	0	0	-870.000
-150.000	-60.000	-94.162,50	-540.298,13	0	0	-150.000
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	1.540,99	2.493,12	0	0	0
0	0	3.348.247,45	0,00	0	0	0
1.020.000	423.000	438.000,00	555.000,00	1.020.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	363.000	3.556.705,68	17.194,99	1.020.000	0	-1.020.000