

ÅRSBUDGET 2016

for Opstandelseskirkens Sogns Meni

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 9134

CVR-nr. 76318514

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

Opstandelses kirkens værdier afspejles i budgettet således

Grundpillerne i Opstandelseskirken er kristendommens:

Tro, kultur og næstekærlighed.

Tro: Der er en åben, inkluderende og traditionsbærende folkekirkegudstjeneste. Der er en nutidig åbenhed overfor tro og tvivl samt tilgivelse og andre store emner i livet. Kristendommen er grundlaget for det åndelige liv.

Kultur forstået som:

1. Kristen kultur, der formidles gennem musik, undervisning og aktiviteter. Der er fokus på deltagelse, medejerskab og inddragelse af sanserne.

2. Kultur som en grundlæggende holdning, hvor der arbejdes på en åben og ærlig kommunikation blandt mennesker, der kommer i kirken, og hvor der tages godt imod enhver.

Næstekærlighed: Udtrykt ved at mennesker modtages og inddrages i fællesskaber. Det enkelte menneskes behov er i centrum. Der er tid og rum til nærvær og eftertanke. Aktiv deltagelse og medansvar giver indflydelse og inspirerer os alle til at hjælpe hinanden i hverdagen.

Det udmønter sig i praksis gennem: gudstjenester/spirituelt liv, musik, undervisning, kor og diakoni, hvilket vores budget afspejler. Der afsættes årligt midler til at udvikle disse fire søjler i kirkens arbejde.

Fire eksempler på udvikling af kirkens fire søjler og samarbejde mellem dem: gudstjeneste og musik liv: vi afsætter penge til at udvikle gudstjenester musik, således at en del tjenester har mere meditativ karakter.

diakoni: der er ansat en sognediakon, der sammen med menighedsplejen afholder og understøtter kirkens diakonale grupper og arrangementer.

Undervisning: der eksperimenteres med konfirmandundervisning og voksenundervisning ligesom der også afholdes sorggruppe. I forbindelse med undervisning bruges ofte andagter.

Alt sammen forskellige aspekter, der udmønter kirkens værdisæt, og som afspejler sig i vores budget (f.eks. i musikudgifter, lønninger til eksterne undervisere samt tilskud til menighedspleje).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkens arbejde for børn har gennem de seneste 1½ år været uden børnekorsarbejde pga. langtidssygemeldt organistassistent.

Dette arbejde ønsker vi midler til at genoptage. Det er et arbejde der møder børnene med tro, kultur og næstekærlighed.

Projekt for minikonfirmanderne ønskes etableret i samarbejde med de 2 andre sogne i kommunen.

Supplerende forklaringer til budgettet

De fastansattes lønninger pr. 1. april 2015 er fremskrevet med 1,1% i henhold til kirkeministeriets anbefaling.

Øvrige lønninger er ikke reguleret i forhold til budget 2015

Forsikringsudgift er reguleret til det udmeldte.

Øvrige indtægter og udgifter er uændrede i forhold til 2015.

Der skal ansøges om udvidelse af driftsrammen for følgende ansatte:

Ny kordegn	kr. 355.500
Vikar for kordegn	kr. 36.200 (som opsparet 2015)
Vikar for korleder børnekor	kr. 65.000 (langtidssyg organist)
Minikonfirmander	kr. 30.000

samt til Fængselspræst kr. 35.000

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.250.500	5.205.000	4.737.000,00	4.763.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.250.500	-5.205.000	-4.692.174,18	-4.680.640,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.180.173	-1.200.600	-1.304.960,17	-1.210.303,92			
2 Indtægter	0	0	2.320,00	2.110,00			
2 Udgifter, løn	-543.400	-553.200	-524.980,72	-557.825,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-636.773	-647.400	-782.299,45	-654.588,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.895.700	-3.054.300	-2.486.759,17	-2.436.758,92			
3 Indtægter	0	0	16.421,50	21.457,00			
3 Udgifter, løn	-2.401.700	-2.615.300	-2.008.500,03	-2.012.773,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-494.000	-439.000	-494.680,64	-445.442,16			
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.	-11.500	-11.500	4.726,91	11.357,72			
5 Indtægter	75.500	75.500	84.865,62	86.379,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-87.000	-80.138,71	-75.021,28			
6 Administration og fællesudgifter	-1.163.127	-938.600	-905.181,75	-1.044.935,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	595,00			
6 Udgifter, løn	-678.300	-502.000	-529.814,68	-479.273,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-484.827	-436.600	-375.367,07	-566.257,07			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	44.825,82	82.359,39			
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)	180.000	115.000	430.000,00	197.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-180.000	-115.000	-201.002,19	-102.746,22	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	228.997,81	197.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	273.823,63	279.359	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 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
5.250.500	5.205.000	4.702.000,00	4.702.000,00	5.250.500	0	0
0	0	35.000,00	61.000,00	0	0	0
5.250.500	5.205.000	4.737.000,00	4.763.000,00	5.250.500	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	0,00	0	0	0
-1.109.700	-1.119.500	-1.242.737,00	-1.129.367,94	0	-529.700	-580.000
-62.773	-73.400	-63.308,26	-75.939,38	0	-6.000	-56.773
0	0	1.820,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.700	-7.700	-734,91	-4.996,60	0	-7.700	0
-1.180.173	-1.200.600	-1.304.960,17	-1.210.303,92	0	-543.400	-636.773

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
-35.000	0	-25.966,10	-28.078,82	0	0	-35.000
-1.615.000	-1.640.400	-1.550.323,57	-1.573.179,86	0	-1.507.000	-108.000
-152.300	-113.000	-90.276,58	-67.282,59	0	-56.300	-96.000
-481.400	-931.700	-423.154,68	-419.693,21	0	-419.400	-62.000
-381.000	-203.200	-290.446,38	-217.624,50	0	-241.000	-140.000
-101.000	-36.000	-86,00	-16.720,13	0	-83.000	-18.000
-80.000	-80.000	-66.083,76	-83.325,85	0	-74.000	-6.000
-49.000	-49.000	-39.422,10	-29.853,96	0	-21.000	-28.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.895.700	-3.054.300	-2.486.759,17	-2.436.758,92	0	-2.401.700	-494.000

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	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 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
-11.500	-11.500	4.726,91	11.357,72	75.500	0	-87.000
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
-11.500	-11.500	4.726,91	11.357,72	75.500	0	-87.000

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
-212.000	-212.000	-176.620,02	-267.656,55	0	0	-212.000
-198.688	-173.088	-84.460,91	-98.400,97	0	-113.500	-85.188
-115.000	-95.000	-95.011,77	-124.092,13	0	-49.000	-66.000
-40.000	-40.000	-43.775,00	-2.831,25	0	-30.000	-10.000
-94.800	-94.800	-95.757,54	-94.909,96	0	-94.800	0
-313.700	-214.300	-307.723,33	-307.429,20	0	-313.700	0
-77.300	0	-24.294,90	-54.542,31	0	-77.300	0
-39.000	-39.000	-77.538,28	-95.073,12	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.639	-70.412	0,00	0,00	0	0	-72.639
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.163.127	-938.600	-905.181,75	-1.044.935,49	0	-678.300	-484.827

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
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

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-180.000	-115.000	-201.002,19	-102.746,22	0	0	-180.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180.000	115.000	430.000,00	197.000,00	180.000	0	0
0	0	0,00	102.746,22	0	0	0
0	0	228.997,81	197.000,00	180.000	0	-180.000