

ÅRSBUDGET 2017

for Strandmarks Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7142

CVR-nr. 61130217

Budget 2017 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 i Strandmarkskirken vil arbejde for det overordnede mål, at Strandmarkskirken bliver det naturlige samlingssted for sognets indbyggere. Dette mål søges nået ved selv og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, at gennemføre alle former for arrangementer, der kan åbne borgernes øjne for de mange muligheder et aktiv kirkeliv indebærer.

Ved aktiv kommunikation ønsker vi at udbringe budskabet, at Strandmarkskirken er et åbent hus såvel til aktiv indsats som til stille fordybelse og eftertænkning. Vort kvantitative mål er, at antallet af kirkegæstere og andre gudtjenester stiger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Grundet lokale mangel, har menighedsrådet ønske om, at iværksætte et projekt til ændring af indretningen i kælderen, således at kælderen med elevator, bedre lysforhold og udluftning kan indeholde lokaler til konfirmandundervisning, konfirmandklub m.m. Det er konstateret efter termografisk fotografering af kirken at en udskiftning af vinduer i hele kirken er nødvendig.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.670.000	4.670.000	4.578.000,00	4.578.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.670.000	-4.670.000	-4.261.955,65	-4.447.350,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.045.200	-1.014.400	-901.177,04	-1.218.634,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	7.875,00			
2 Udgifter, løn	-495.700	-478.900	-390.795,26	-541.088,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-549.500	-535.500	-510.381,78	-685.421,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.510.479	-2.431.175	-2.301.930,93	-2.012.721,37			
3 Indtægter	0	0	23.900,00	34.600,00			
3 Udgifter, løn	-2.008.700	-1.885.400	-1.975.180,21	-1.719.719,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-501.779	-545.775	-350.650,72	-327.601,39			
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.	-52.500	-46.000	-63.436,92	-31.493,36			
5 Indtægter	126.000	125.500	124.258,50	130.670,11			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-178.500	-171.500	-187.695,42	-162.163,47			
6 Administration og fællesudgifter	-1.069.431	-1.186.425	-1.008.574,60	-1.204.230,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-504.900	-544.000	-532.233,97	-555.472,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-564.531	-642.425	-476.340,63	-648.758,45			
7 Finansielle poster	7.610	8.000	13.163,84	19.729,57			
A Resultat af drift	0	0	316.044,35	130.649,29			
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	1.577,12	7.908,42	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	750.000	550.000	814.000,00	928.381,25	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-750.000	0	-207.901,25	0,00	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	-421.885,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	550.000	607.675,87	514.404,67	0	0	0
C Årets resultat	0	550.000	923.720,22	645.054	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	550.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	550.000			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	-550.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.670.000	4.670.000	4.578.000,00	4.578.000,00	4.670.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.670.000	4.670.000	4.578.000,00	4.578.000,00	4.670.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-103.300	-99.300	-31.474,08	-191.001,61	0	-103.300	0
-796.900	-784.600	-561.339,59	-815.065,20	0	-392.400	-404.500
-145.000	-130.500	-264.260,89	-212.567,83	0	0	-145.000
0	0	-44.102,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.045.200	-1.014.400	-901.177,04	-1.218.634,64	0	-495.700	-549.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-74.300	-71.700	-47.735,87	-26.655,39	0	-74.300	0
-1.344.206	-1.298.606	-1.245.502,73	-1.248.344,03	0	-1.249.900	-94.306
-309.000	-326.000	-267.438,09	-227.127,65	0	-155.000	-154.000
-265.742	-267.788	-198.053,76	-214.957,57	0	-175.000	-90.742
-364.900	-320.900	-385.715,87	-162.433,29	0	-219.400	-145.500
-39.077	-39.077	-37.793,58	-37.719,52	0	-39.000	-77
-113.254	-107.104	-119.691,03	-95.483,92	0	-96.100	-17.154
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.510.479	-2.431.175	-2.301.930,93	-2.012.721,37	0	-2.008.700	-501.779

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-19.000	-44.720,43	7.654,39	58.500	0	-84.000
-27.000	-27.000	-18.716,49	-39.147,75	67.500	0	-94.500
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
-52.500	-46.000	-63.436,92	-31.493,36	126.000	0	-178.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-175.500	-178.500	-167.907,41	-208.715,49	0	0	-175.500
-236.636	-231.836	-229.513,89	-194.942,03	0	-118.300	-118.336
-95.900	-115.500	-66.353,70	-50.692,23	0	-56.900	-39.000
-43.336	-58.336	-17.250,00	-207.246,27	0	-26.000	-17.336
-51.136	-119.536	-102.263,65	-96.707,36	0	-38.800	-12.336
-210.700	-188.800	-234.287,93	-251.455,29	0	-210.700	0
-54.200	-53.400	0,00	-20.376,00	0	-54.200	0
-55.000	-47.000	-26.896,50	-174.096,24	0	0	-55.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-147.023	-173.517	-164.101,52	0,00	0	0	-147.023
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.069.431	-1.186.425	-1.008.574,60	-1.204.230,91	0	-504.900	-564.531

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
1.610	2.000	4.226,20	10.791,93	1.610	0	0
6.000	6.000	8.937,64	8.937,64	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.610	8.000	13.163,84	19.729,57	7.610	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-750.000	0	-207.901,25	0,00	0	0	-750.000
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	-421.885,00	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	1.577,12	7.908,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.000	550.000	814.000,00	928.381,25	750.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	550.000	607.675,87	514.404,67	750.000	0	-750.000