

ÅRSBUDGET 2017

for Herstedvester Sogns Menighedsr

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7155

CVR-nr. 53373011

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

Målsætninger for Herstedvester Kirkes budget 2017

Herstedvester Kirkes menighedsråd har igennem den nuværende valgperiode arbejdet med at udvikle vores aktiviteter, og har i den forbindelse arbejdet på at identificere de behov og ønsker som sognets folkekirkemedlemmer og beboere generelt har.

Det er Herstedvester Kirkes menighedsråds målsætning, at øge antallet af døbte i sognet, igennem aktivitet, der knytter børn, unge og deres forældre tættere til kirken. Denne tilknytning skal både hæve dåbstallet på langt sigt og tilvejebringe flere frivillige på kort sigt.

Det er et ønske hos menighedsrådet at øge det diakonale arbejde, hvilket igen har bragt ønsket om bedre rammer for menighedsrådets arbejde og aktiviteter på banen.

Menighedsrådet har derfor besluttet, at der skal arbejdes på at undersøge muligheder for en ny sognegård til afløsning for de nuværende 2-3 lokaliteter.

Derudover har menighedsrådet lagt et stort arbejde i at reorganisere og strukturere menighedsrådets arbejdsgange, samt tage styring på økonomien; således at vi i langt højere grad lægger ansvar og handling ud til medarbejderne og rådets udvalg, for på den måde at skabe en dynamisk ramme for budgettet og budgetlægningen.

Et stort ønske i Herstedvester kirkes menighedsråd er således at have større arbejdsmæssig frihed ved at have større økonomisk overblik, for derved at få mest muligt ud af vores ligningsmidler til gavn og glæde for sognets indbyggere, samtidigt med at vi afvikler vores gæld; således at vi i fremtiden kan nedsætte kirkeskatten.

Målsætninger for økonomien på kort sigt i 2017:

- Styrke baby- og børnesalmesang ved at oprette alle de hold som efterspørges.
- Få større tilgang til vores børnekor.
- Introducere en egentlig kirkebil/busordning for ældre og handicappede i sognet og Opstandelseskirken med fast kørsel til arrangementer og månedlige besøg på kirkegården.
- Undersøge mulighederne for at opføre en ny og tidssvarende sognegård under de økonomiske rammer menighedsrådet har i dag.
- Udbygning af den dynamiske indgangsvinkel til budgetlægning og budgetstyring, således at alle, såvel medarbejdere og menighedsrådets medlemmer i fællesskab løfter ansvaret for det samlede budget.
- Arbejde på et fælles diakonalt projekt, hvor både menighedsrådsmedlemmer, ansatte og præster involveres.

Målsætninger for økonomien på længere sigt

- At nedbringe Herstedvester Kirkes gæld ved organiseret og planlagt økonomiske mål og metoder.
- At sænke kirkeskatten i Albertslund Kommune.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.174.168	5.163.500	5.387.698,60	5.366.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.174.168	-5.163.500	-5.737.730,77	-5.084.599,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-590.400	-637.400	-1.123.974,61	-981.080,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-312.400	-312.400	-699.726,54	-475.481,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-278.000	-325.000	-424.248,07	-505.598,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.187.900	-2.017.903	-1.772.986,43	-1.589.651,58			
3 Indtægter	0	0	11.632,00	17.829,50			
3 Udgifter, løn	-1.572.900	-1.582.900	-1.349.052,89	-1.204.930,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-615.000	-435.003	-435.565,54	-402.550,53			
4 Kirkegård	-1.518.200	-1.584.700	-1.797.305,75	-1.524.211,60			
4 Indtægter	900.000	874.000	840.739,95	867.737,83			
4 Udgifter, løn	-2.016.400	-2.016.400	-1.950.131,04	-1.814.120,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-401.800	-442.300	-687.914,66	-577.828,81			
5 Præstebolig mv.	-36.100	-50.100	-27.226,70	-25.585,69			
5 Indtægter	45.000	45.000	49.135,55	46.253,81			
5 Udgifter, løn	-15.100	-15.100	-15.879,82	-14.790,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-80.000	-60.482,43	-57.049,42			
6 Administration og fællesudgifter	-800.043	-790.500	-973.677,34	-875.188,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-288.500	-233.300	-482.454,84	-424.857,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-511.543	-557.200	-491.222,50	-450.330,73			
7 Finansielle poster	-41.525	-82.897	-42.559,94	-88.881,24			
A Resultat af drift	0	0	-350.032,17	281.400,85			
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	2.638,14	16.772,83	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.514.888	1.427.855	1.432.655,40	1.641.600,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-930.000	0	-1.810.542,74	-81.816,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-495.000	0	-308.156,11	-510.127,03	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-68.844,38	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	89.888	1.427.855	-752.249,69	1.066.429,17	0	0	0
C Årets resultat	89.888	1.427.855	-1.102.281,86	1.347.830	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	89.888	1.427.855			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	89.888	427.855			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.000.000			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)	-89.888	-1.427.855			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
5.174.168	5.163.500	5.352.698,60	5.331.000,00	5.174.168	0	0
0	0	35.000,00	35.000,00	0	0	0
5.174.168	5.163.500	5.387.698,60	5.366.000,00	5.174.168	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.000	-247.000	-562.676,06	-343.428,17	0	-150.000	-85.000
-25.000	-35.000	-25.171,75	-28.918,38	0	0	-25.000
-214.200	-224.700	-307.820,27	-360.281,58	0	-121.700	-92.500
-116.200	-130.700	-228.306,53	-248.452,28	0	-40.700	-75.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.400	-637.400	-1.123.974,61	-981.080,41	0	-312.400	-278.000

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 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
-1.011.700	-930.700	-899.118,24	-787.816,12	0	-863.700	-148.000
-293.200	-295.529	-174.303,32	-175.686,89	0	-196.200	-97.000
-94.000	-37.000	-35.126,41	-36.328,85	0	-5.000	-89.000
-236.000	-197.674	-156.266,98	-165.839,91	0	0	-236.000
-387.400	-405.400	-355.264,41	-300.727,54	0	-387.400	0
-65.600	-66.600	-72.012,45	-54.046,86	0	-60.600	-5.000
-100.000	-85.000	-80.894,62	-69.205,41	0	-60.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.187.900	-2.017.903	-1.772.986,43	-1.589.651,58	0	-1.572.900	-615.000

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
-1.452.100	-1.528.400	-1.691.625,84	-1.491.062,17	856.000	-1.935.100	-373.000
-66.100	-56.300	-105.679,91	-33.149,43	44.000	-81.300	-28.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.518.200	-1.584.700	-1.797.305,75	-1.524.211,60	900.000	-2.016.400	-401.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.100	-50.100	-27.226,70	-25.585,69	45.000	-15.100	-66.000
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
-36.100	-50.100	-27.226,70	-25.585,69	45.000	-15.100	-66.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-235.000	-237.000	-218.035,70	-180.801,60	0	0	-235.000
-31.000	-90.000	-77.789,66	-66.766,15	0	0	-31.000
-227.000	-129.000	-139.990,79	-82.473,33	0	-140.000	-87.000
-10.000	-42.000	-21.999,96	-62.418,67	0	0	-10.000
-148.500	-155.300	-156.039,96	-153.540,00	0	-148.500	0
0	0	-238.415,00	-212.651,26	0	0	0
0	0	0,00	-29.623,18	0	0	0
-60.000	-55.000	-41.955,39	-86.518,64	0	0	-60.000
-20.000	0	0,00	-395,80	0	0	-20.000
-68.543	-82.200	-79.450,88	0,00	0	0	-68.543
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.043	-790.500	-973.677,34	-875.188,63	0	-288.500	-511.543

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 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
-56.825	-91.197	-98.928,43	-110.879,53	0	0	-56.825
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.300	7.300	2.517,36	13.269,78	7.300	0	0
2.000	1.000	1.818,10	1.818,10	2.000	0	0
0	0	-3.882,65	0,00	0	0	0
6.000	0	55.915,68	6.910,41	6.000	0	0
-41.525	-82.897	-42.559,94	-88.881,24	15.300	0	-56.825

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
-930.000	0	-1.724.842,24	-81.816,63	0	0	-930.000
0	0	-85.700,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.000	0	-308.156,11	-510.127,03	0	0	-495.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-68.844,38	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	2.638,14	16.772,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.514.888	1.427.855	1.432.655,40	1.641.600,00	1.514.888	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
89.888	1.427.855	-752.249,69	1.066.429,17	1.514.888	0	-1.425.000