

ÅRSBUDGET 2017

for Hundige-Kildebrønde Sogn

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7195

CVR-nr. 11995217

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vores fokus og indsatsområder vil i 2017 være:

Om kirkelivet

Forkyndelse med fokus på gudstjenesten og de kirkelige handlinger og aktiviteter. Det er vort ønske, at sognets forkyndelse står i gensidigt samspil med alle øvrige kirkelige aktiviteter. Kirkens opgave er at formidle evangeliet om Jesus Kristus. Dette sker bl.a. gennem Højmessen, specielle gudstjenester for børn og unge, spaghettigudstjenester, stillegudstjenester, Pinse på Herrens Mark og forskellige musikarrangementer, både som musikgudstjenester og som selvstændige musikarrangementer.

Diakoni med udgangspunkt i hvordan vi som kirke i praksis viser, at alle mennesker er lige over for Gud. Vi prioriterer forskellige diakonale arbejdsområder, bl.a. tværkulturelt samarbejde, socialt samvær, spisefællesskab og sorggrupper. Vi ønsker også at fokusere på det uformelle diakonale arbejde. Vi har en medarbejder ansat til det diakonale arbejde.

Vi vil følge op på udfordringer og anbefalinger i dette arbejde, bl.a. gennem deltagelse i et 3-årigt projekt Lokal Kirkeudvikling sammen med Kirkefondet og en række Storkøbenhavnske kirker.

Undervisning og formidling overfor alle aldre, idet vi prioriterer at undervise børn og unge, bl.a. gennem babysalmesang, minikonfirmander, konfirmandundervisning, socialt samvær, bibelstudiekredse, læseklub, filmklub samt kor for børn, unge og voksne. Vi har en medarbejder ansat til undervisning. Vi vil sætte fokus på nye former for kommunikation, f.eks. ved IT løsninger i gudstjenesten i form af lærred og projektor, så der er mulighed for at benytte billeder o. lign. i gudstjenesten. Vi har nedsat et mediestrategiudvalg, der bl.a. arbejder med kirkens fremtidige kommunikation udad til, bl.a. kirkeblad, annoncering, pressekontakt samt kirkens hjemmeside.

Mission hvor vi møder dem, der søger os, når de søger os og er bevidste om at møde mennesker i respekt for forskellighed såvel kulturelt, som socialt og religiøst.

Kirkegården i Kildebrønde, så kirkegården fortsat fremstår velholdt.

I forbindelse med kirkegården ses på udfordringer og muligheder som et element i projekt Lokal Kirkeudvikling.

Om kontakten til sognet

Alle medarbejdergrupper, herunder menighedsrådet, er med til at varetage kontakten til menigheden, hver især inden for sit arbejdsområde.

Vi vil sikre, at information om de kirkelige og kulturelle aktiviteter bringes i relevante medier og på relevante steder i sognet, og at denne information suppleres med kommunikation med menighedens medlemmer.

Vi vil fortsat skabe rammer for, at frivillige tager del i det kirkelige og kulturelle arbejde. Kirken er medlem af Greve Frivilligheds Center.

Om personalepolitikken

Vi vil sikre en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har indflydelse på egne opgaver og oplever frihed under ansvar til fremme af arbejdsglæden og til styrkelse af arbejdsmiljøet.

Om økonomiforvaltningen

Vi vil forvalte de økonomiske midler, som stilles til menighedsrådets disposition, inden for de rammer, som er og bliver fastlagt ved lovgivning, provstiudvalget og menighedsrådets egne beslutninger.

Om bygningerne

Vi vil sikre en høj vedligeholdelsesstandard for de bygninger og kirkegårdsarealer, som menighedsrådet har ansvaret for, så bygningernes og arealernes fremtræden, indretning og stand er i harmoni med deres formål.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	9.649.000	10.649.000	10.536.500,00	10.281.000,00			
Driftsudgifter i alt	-10.716.000	-10.732.624	-9.748.921,56	-10.279.968,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.162.000	-2.340.400	-2.203.582,09	-2.544.263,80			
2 Indtægter	50.000	50.000	101.010,89	155.323,87			
2 Udgifter, løn	-442.200	-433.400	-379.092,89	-374.340,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.769.800	-1.957.000	-1.925.500,09	-2.325.247,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.147.800	-4.105.400	-3.885.180,16	-3.838.531,80			
3 Indtægter	295.000	279.000	132.847,50	136.331,50			
3 Udgifter, løn	-3.507.800	-3.452.400	-3.284.522,31	-3.226.282,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-935.000	-932.000	-733.505,35	-748.580,44			
4 Kirkegård	-1.839.000	-1.638.000	-1.250.483,84	-1.348.309,24			
4 Indtægter	645.000	635.000	811.664,80	641.803,68			
4 Udgifter, løn	-1.764.000	-1.606.000	-1.436.688,80	-1.428.320,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-720.000	-667.000	-625.459,84	-561.792,02			
5 Præstebolig mv.	-118.000	-107.000	-74.848,97	-149.502,35			
5 Indtægter	287.000	279.000	272.796,42	271.394,98			
5 Udgifter, løn	-9.000	-9.000	-8.481,33	-8.444,22			
5 Udgifter, øvrige drift	-396.000	-377.000	-339.164,06	-412.453,11			
6 Administration og fællesudgifter	-2.450.200	-2.545.824	-2.339.372,75	-2.406.570,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	797,44			
6 Udgifter, løn	-1.288.200	-1.277.200	-1.286.802,60	-1.243.497,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.162.000	-1.268.624	-1.052.570,15	-1.163.871,26			
7 Finansielle poster	1.000	4.000	4.546,25	7.209,76			
A Resultat af drift	-1.067.000	-83.624	787.578,44	1.031,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.067.000	83.624					
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)	100.000	350.000	350.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-222.225,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	-10.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	100.000	117.775,00	100.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-967.000	16.376	905.353,44	101.032	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.000			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	100.000	100.000			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)	-100.000	-100.000			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
9.649.000	10.649.000	10.536.500,00	10.281.000,00	9.649.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.649.000	10.649.000	10.536.500,00	10.281.000,00	9.649.000	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
-90.400	-89.600	-87.883,36	-87.542,39	0	-89.400	-1.000
-959.800	-1.076.200	-1.048.232,40	-1.027.236,73	0	-280.800	-679.000
-78.000	-76.000	-67.328,25	-57.104,25	0	0	-78.000
-1.033.800	-1.098.600	-1.000.138,08	-1.372.380,43	50.000	-72.000	-1.011.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.162.000	-2.340.400	-2.203.582,09	-2.544.263,80	50.000	-442.200	-1.769.800

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	144.000	-144.000	0
-2.022.000	-1.991.800	-1.961.151,56	-1.929.319,26	28.000	-1.816.000	-234.000
-964.300	-950.100	-896.593,06	-876.616,78	70.000	-768.300	-266.000
-550.800	-551.400	-501.317,31	-523.770,04	53.000	-458.800	-145.000
-184.000	-194.000	-144.710,01	-136.500,41	0	0	-184.000
-142.700	-143.200	-127.698,06	-131.432,14	0	-61.700	-81.000
-272.500	-262.900	-243.540,96	-234.498,81	0	-247.500	-25.000
-11.500	-12.000	-10.169,20	-6.394,36	0	-11.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.147.800	-4.105.400	-3.885.180,16	-3.838.531,80	295.000	-3.507.800	-935.000

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
-1.596.300	-1.426.500	-1.048.291,48	-1.142.734,70	645.000	-1.541.300	-700.000
-242.700	-211.500	-202.192,36	-205.574,54	0	-222.700	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.839.000	-1.638.000	-1.250.483,84	-1.348.309,24	645.000	-1.764.000	-720.000

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 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
-89.000	12.000	46.116,61	30.317,51	120.000	0	-209.000
-12.000	-6.000	-84.994,14	-102.109,54	70.000	-9.000	-73.000
-17.000	-113.000	-35.971,44	-77.710,32	97.000	0	-114.000
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
-118.000	-107.000	-74.848,97	-149.502,35	287.000	-9.000	-396.000

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
-1.384.000	-1.444.124	-1.272.143,28	-1.419.544,22	0	-816.000	-568.000
-224.000	-213.000	-202.748,46	-165.284,63	0	-53.000	-171.000
-105.000	-96.000	-107.338,57	-87.120,26	0	0	-105.000
-17.000	-17.000	-15.339,60	-16.000,00	0	0	-17.000
-215.000	-216.000	-209.306,60	-212.624,54	0	-210.000	-5.000
-74.000	-72.500	-225.284,97	-198.588,65	0	-74.000	0
-135.200	-134.200	0,00	-92.437,17	0	-135.200	0
-116.000	-118.000	-106.699,27	-214.971,36	0	0	-116.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-210.000	-200.512,00	0,00	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.450.200	-2.545.824	-2.339.372,75	-2.406.570,83	0	-1.288.200	-1.162.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,70	-155,78	0	0	0
2.000	4.000	294,87	4.230,18	2.000	0	0
2.000	3.000	4.254,08	5.317,60	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-2.182,24	0	0	-3.000
1.000	4.000	4.546,25	7.209,76	4.000	0	-3.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-222.225,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	-10.000,00	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
100.000	350.000	350.000,00	100.000,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	100.000	117.775,00	100.000,00	100.000	0	0