

ÅRSBUDGET 2018

for Gladsaxe Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7130

CVR-nr. 10997712

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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget
Menighedsrådet ønsker forsat at udvide aktivitetsniveauet og sikre en passende ansættelsesnormering i forhold til aktiviteterne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gladsaxe Kirke står for to større anlægsudgifter på 1.248.250 kr. samlet. Den ene opgave består i, at få restaurere de tre Epitafier som befinder sig inde i kirkerummet. Nationalmuseet siger i en rapport, at de er i en så dårlig forfatning, at der må tages vare på dem straks, og inden de forevigt forgår fortabte. Opgaven forventes at koste 695.750 kr. Den anden anlægsopgave er, at løse vand- og fugtproblemerne i kirkens kælder. Der er foretaget nogle grundige analyser af problemets omfang. En rapport er udarbejdet, om hvordan man vandsikrer kælderen bedst muligt. Der manglede man dog, at tage højde for eventuelle vand- og fugtproblemer ved trappenedgangen til kælderen. Dette vil blive afklaret i løbet af efteråret 2017. Prisen til sikringen af kælderen vurderes til at være på 552.500 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i budgetlægningen for 2018 taget udgangspunkt i de faktiske regnskabstal for 2016, men har foretaget justeringer efter en subjektiv vurdering, der hvor man mener det er nødvendigt. Det er især omkring de kirkelige aktiviteter vi forventer en stigning i udgifterne på ca. 600.000 kr. i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.861.000	14.321.000	14.603.000,00	13.767.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.857.183	-14.320.700	-13.277.579,88	-12.540.958,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-801.600	-867.900	-775.962,88	-797.051,11			
2 Indtægter	21.700	21.400	21.650,00	21.350,00			
2 Udgifter, løn	-297.800	-285.800	-282.357,87	-351.161,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-525.500	-603.500	-515.255,01	-467.239,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.860.700	-2.816.600	-2.261.367,96	-2.024.181,28			
3 Indtægter	0	1.900	1.320,00	1.856,00			
3 Udgifter, løn	-2.440.800	-2.511.600	-1.916.676,61	-1.762.416,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-419.900	-306.900	-346.011,35	-263.621,06			
4 Kirkegård	0	-9.500.000	-9.141.980,14	-8.708.373,44			
4 Indtægter	0	5.581.200	5.962.193,57	6.061.309,16			
4 Udgifter, løn	0	-10.571.000	-10.626.429,95	-10.345.198,41			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-4.510.200	-4.477.743,76	-4.424.484,19			
5 Præstebolig mv.	-222.300	-107.800	-217.212,37	-93.875,60			
5 Indtægter	163.100	158.800	163.108,16	158.871,01			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-385.400	-266.600	-380.320,53	-252.746,61			
6 Administration og fællesudgifter	-929.400	-980.500	-827.770,86	-851.288,45			
6 Indtægter	0	0	20.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-495.800	-465.600	-402.352,62	-366.344,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-433.600	-514.900	-445.418,24	-484.943,65			
7 Finansielle poster	-43.183	-47.900	-53.285,67	-66.189,06			
A Resultat af drift	3.817	300	1.325.420,12	1.226.041,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.817	300					

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)	1.959.000	1.124.000	1.521.000,00	1.776.381,15	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.249.000	-200.000	-500.359,69	-987.622,42	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-498.104,76	-3.009.366,91	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-214.000	-140.765,00	-89.975,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	710.000	710.000	381.770,55	-1.002.175,18	0	0	0
C Årets resultat	713.817	710.300	1.707.190,67	223.866	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	710.000	710.000			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	710.000	710.000			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)	-710.000	-710.000			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
4.861.000	14.321.000	14.603.000,00	13.767.000,00	4.861.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.861.000	14.321.000	14.603.000,00	13.767.000,00	4.861.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.300	-57.700	-55.251,19	-7.808,80	0	0	-55.300
-278.800	-307.300	-247.583,15	-260.628,22	0	-89.300	-189.500
-82.500	-67.200	-92.702,17	-46.911,40	0	0	-82.500
-316.300	-314.400	-297.928,38	-268.665,70	21.700	-148.900	-189.100
-68.700	-121.300	-82.497,99	-213.036,99	0	-59.600	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-801.600	-867.900	-775.962,88	-797.051,11	21.700	-297.800	-525.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-200	0,00	-249,94	0	0	0
-1.296.000	-1.320.400	-1.151.742,00	-1.067.960,93	0	-1.161.500	-134.500
-481.200	-439.700	-254.908,86	-266.031,14	0	-442.900	-38.300
-149.300	-52.400	-107.774,24	-60.555,73	0	0	-149.300
-206.000	-297.600	-205.779,66	-181.955,64	0	-118.800	-87.200
-363.600	-326.400	-219.179,23	-259.882,37	0	-363.600	0
-172.400	-181.200	-159.381,59	-133.094,00	0	-164.000	-8.400
-190.400	-196.900	-160.802,38	-52.651,53	0	-190.000	-400
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.860.700	-2.816.600	-2.261.367,96	-2.024.181,28	0	-2.440.800	-419.900

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	-8.429.700	-8.206.937,51	-7.809.370,14	0	0	0
0	-1.076.500	-1.224.864,94	-1.115.854,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	6.200	289.822,31	216.850,81	0	0	0
0	-9.500.000	-9.141.980,14	-8.708.373,44	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.400	-95.000	-227.367,16	-85.664,79	87.400	0	-317.800
8.100	-12.800	10.154,79	-8.210,81	75.700	0	-67.600
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
-222.300	-107.800	-217.212,37	-93.875,60	163.100	0	-385.400

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-139.900	-118.100	-142.919,31	-131.651,49	0	0	-139.900
-141.500	-92.400	-185.442,71	-191.183,42	0	-67.900	-73.600
-158.000	-150.800	-82.302,41	-42.321,93	0	-112.600	-45.400
-39.000	-45.000	-9.000,00	-39.775,00	0	-30.000	-9.000
-197.100	-143.100	-137.948,78	-120.885,82	0	-132.100	-65.000
-102.100	-125.200	-102.563,74	-178.541,07	0	-102.100	0
-51.100	-74.200	-32.680,23	0,00	0	-51.100	0
-16.200	-121.700	-9.162,00	-25.196,00	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.500	-110.000	-125.751,68	-121.733,72	0	0	-84.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-929.400	-980.500	-827.770,86	-851.288,45	0	-495.800	-433.600

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-43.183	-153.800	-110.130,36	-187.117,75	0	0	-43.183
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-800	-1.190,78	-804,29	0	0	0
0	1.400	581,99	1.352,47	0	0	0
0	105.300	57.453,48	105.331,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	15.049,19	0	0	0
-43.183	-47.900	-53.285,67	-66.189,06	0	0	-43.183

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.249.000	0	-63.271,38	-169.429,52	0	0	-1.249.000
0	-200.000	-437.088,31	-818.192,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-498.104,76	-3.009.366,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-214.000	-140.765,00	-89.975,00	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
1.959.000	1.124.000	1.521.000,00	1.776.381,15	1.959.000	0	0
0	0	0,00	1.308.408,00	0	0	0
710.000	710.000	381.770,55	-1.002.175,18	1.959.000	0	-1.249.000

I alt