

ÅRSBUDGET 2018

for Søborggård Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7131

CVR-nr. 62808128

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

Søborggård sogns vision er at etablere møder mellem kirkens forkyndelse af evangeliet og mennesker, uanset om de søger til kirken i forbindelse med kirkelige handlinger eller for at indgå i menighedens fællesskaber om gudstjenester eller andre aktiviteter. Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter skal etablere mødesteder for mennesker, hvor menigheden og den enkelte oplever en inddragende dialog, så rammen ikke bliver snærende, men tilpasses til den enkeltes og fællesskabets behov, og hvor der er plads til alle, uanset hvordan tilhørsforhold og trospraksis kommer til udtryk. Menighedens fællesskaber skal tilrettelægges, så gudstjenester og andre aktiviteter både kan danne ramme om kontinuitet i fællesskabet, samtidig med at der skal være mulighed for at deltage på mere uforpligtende grundlag. Fællesskaberne understøttes af kirkens ansatte og frivillige.

Kirken vil styrke sin opsøgende tilgang til menigheden, medlemmerne og sognets indbyggere, samtidig med at kirken fortsat skal være modtagende for alle, der søger til kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I budgettet for 2018 er der lagt vægt på råderum til den i 2017 ansatte kirke- og kulturmedarbejder, således at det er muligt at koordinere og gennemføre aktiviteterne: Undervisning af minikonfirmander og konfirmander
Kommunikation internt og eksternt
Sikring af at der opstår en symbiose mellem Søborggård sogns eksisterende og nye aktiviteter

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.335.000	4.255.000	4.281.000,00	3.594.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.335.000	-4.255.000	-3.690.349,18	-3.615.904,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-971.700	-992.400	-1.011.023,19	-1.057.761,63			
2 Indtægter	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00			
2 Udgifter, løn	-266.100	-324.400	-420.923,36	-325.167,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-735.600	-698.000	-620.099,83	-762.594,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.334.100	-2.197.100	-1.896.498,55	-1.789.946,23			
3 Indtægter	97.800	83.800	107.957,01	97.326,50			
3 Udgifter, løn	-2.064.300	-1.754.600	-1.584.625,42	-1.493.948,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-367.600	-526.300	-419.830,14	-393.324,00			
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.	-84.500	-54.800	-38.466,89	-52.177,64			
5 Indtægter	120.200	124.800	123.041,68	127.446,76			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-204.700	-179.600	-161.508,57	-179.624,40			
6 Administration og fællesudgifter	-944.700	-1.010.700	-744.220,25	-716.137,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-459.700	-438.100	-381.027,13	-360.972,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-485.000	-572.600	-363.193,12	-355.165,02			
7 Finansielle poster	0	0	-140,30	118,11			
A Resultat af drift	0	0	590.650,82	-21.904,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	400.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	400.000					

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)	1.540.000	0	720.000,00	1.290.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.540.000	0	-226.705,62	-722.946,08	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-135.904,69	-36.970,19	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	357.389,69	530.083,73	0	0	0
C Årets resultat	0	0	948.040,51	508.179	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 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, øvrige drift
4.335.000	4.255.000	4.281.000,00	3.594.000,00	4.335.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.335.000	4.255.000	4.281.000,00	3.594.000,00	4.335.000	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, øvrige drift
0	-90.000	-55.073,25	-135.323,51	0	0	0
-234.600	-287.700	-266.693,77	-407.201,57	0	-91.000	-143.600
-24.000	-75.000	-82.330,84	-88.986,46	0	0	-24.000
-706.600	-539.700	-606.925,33	-426.250,09	30.000	-175.100	-561.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	0	0,00	0,00	0	0	-6.500
-971.700	-992.400	-1.011.023,19	-1.057.761,63	30.000	-266.100	-735.600

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, øvrige drift
-22.000	-6.000	-53.272,75	-81.610,56	0	0	-22.000
-817.000	-841.300	-820.309,21	-885.091,97	800	-743.100	-74.700
-193.000	-127.900	-102.052,10	-159.768,72	0	-136.200	-56.800
-190.500	-241.300	-150.105,17	-83.880,41	80.400	-125.900	-145.000
-168.600	-143.000	-84.809,52	-51.730,58	0	-162.100	-6.500
-667.700	-690.300	-572.142,23	-451.202,63	0	-656.900	-10.800
-172.100	-96.400	-86.418,47	-67.667,11	16.600	-145.100	-43.600
-102.000	-49.900	-26.189,10	-7.994,25	0	-95.000	-7.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-2.334.100	-2.197.100	-1.896.498,55	-1.789.946,23	97.800	-2.064.300	-367.600

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, 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.500	-54.800	-38.466,89	-52.177,64	120.200	0	-184.700
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
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-84.500	-54.800	-38.466,89	-52.177,64	120.200	0	-204.700

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, øvrig drift
-152.300	-161.000	-110.596,78	-106.155,86	0	0	-152.300
-184.400	-148.900	-165.545,33	-168.225,39	0	-118.600	-65.800
-177.600	-144.800	-62.976,60	-38.718,82	0	-147.000	-30.600
-74.000	-89.000	-24.437,00	-24.688,00	0	-24.000	-50.000
-203.600	-252.900	-214.760,19	-208.771,79	0	-118.600	-85.000
-19.300	-18.600	-38.327,34	-65.543,89	0	-19.300	0
-32.200	-31.000	-18.014,49	0,00	0	-32.200	0
-29.400	-55.000	-96,00	0,00	0	0	-29.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.900	-109.500	-109.466,52	-104.033,40	0	0	-71.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-944.700	-1.010.700	-744.220,25	-716.137,15	0	-459.700	-485.000

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.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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-246,42	-76,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	106,12	194,56	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	-140,30	118,11	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.540.000	0	-52.300,00	0,00	0	0	-1.540.000
0	0	-174.405,62	-722.946,08	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	-135.904,69	-36.970,19	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
1.540.000	0	720.000,00	1.290.000,00	1.540.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	357.389,69	530.083,73	1.540.000	0	-1.540.000