

# ÅRSBUDGET 2018

for Bagsværd Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7132

CVR-nr. 15539410

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

At nå ud til småbørnsforældre og unge med kirkens reformatoriske glædesbudskab ved over en årrække at have styrket indsatsen for børn og unge bl.a. med ansættelse af såvel børnekorleder som kirke- og kulturmedarbejder, vil nu blive ledsaget af en større fokus på konfirmandforældre, midaldrende og ældre i sognet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I de forudgående år har kirkens indvendige vedligeholdelse stået i fokus. Turen er nu kommet til gårdhaverne. Et arbejde med at nytænke den store gårdhave er igangsat og vi skal nu realisere planerne.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.752.000	4.668.000	4.787.769,25	4.127.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.529.200	-4.479.400	-4.538.846,47	-4.093.480,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.283.000	-1.261.100	-1.381.339,05	-1.362.106,58			
2 Indtægter	7.500	6.600	7.511,03	4.000,00			
2 Udgifter, løn	-770.300	-727.300	-777.594,01	-783.301,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-520.200	-540.400	-611.256,07	-582.805,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.304.500	-2.195.200	-1.870.951,17	-1.770.543,58			
3 Indtægter	52.500	27.100	134.894,00	35.092,50			
3 Udgifter, løn	-2.064.900	-1.938.500	-1.638.146,11	-1.510.382,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-292.100	-283.800	-367.699,06	-295.253,49			
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.	-10.800	-190.400	-202.970,12	-48.297,55			
5 Indtægter	246.300	196.200	246.196,29	216.968,49			
5 Udgifter, løn	-10.100	-8.000	-7.649,88	-7.649,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-247.000	-378.600	-441.516,53	-257.616,16			
6 Administration og fællesudgifter	-930.800	-832.700	-1.083.514,17	-913.043,81			
6 Indtægter	600	0	1.653,50	100,31			
6 Udgifter, løn	-516.200	-488.400	-652.454,92	-557.384,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-415.200	-344.300	-432.712,75	-355.759,90			
7 Finansielle poster	-100	0	-71,96	511,24			
A Resultat af drift	222.800	188.600	248.922,78	33.519,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	222.800	188.600					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.928,66	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	422.000,00	334.824,55	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-207.221,55	-263.198,46	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.020,00	-24.500,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	210.758,45	49.054,75	0	0	0
C Årets resultat	222.800	188.600	459.681,23	82.574	222.800	222.800	222.800
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.752.000	4.668.000	4.653.000,00	4.127.000,00	4.752.000	0	0
0	0	134.769,25	0,00	0	0	0
4.752.000	4.668.000	4.787.769,25	4.127.000,00	4.752.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-26.600	-28.100	-74.873,06	-81.892,41	0	-15.200	-11.400
-1.179.800	-1.157.000	-1.227.500,85	-1.206.417,55	7.500	-746.300	-441.000
-72.800	-72.200	-75.448,72	-67.384,72	0	-5.000	-67.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.587,02	0	0	0
-3.800	-3.800	-3.516,42	-3.824,88	0	-3.800	0
-1.283.000	-1.261.100	-1.381.339,05	-1.362.106,58	7.500	-770.300	-520.200

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-37.000	-53.000	-7.959,88	-8.024,06	0	-36.700	-300
-698.000	-672.600	-610.132,88	-551.167,35	5.700	-617.000	-86.700
-131.300	-151.900	-208.571,99	-308.093,12	1.500	-120.300	-12.500
-428.300	-351.600	-198.567,97	-67.111,23	21.100	-407.000	-42.400
-154.100	-140.900	-57.209,88	-68.388,16	14.500	-96.900	-71.700
-640.400	-579.600	-583.655,13	-537.133,68	1.800	-601.800	-40.400
-178.500	-207.100	-186.268,45	-208.362,13	0	-150.300	-28.200
-36.900	-38.500	-18.584,99	-22.263,85	7.900	-34.900	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.304.500	-2.195.200	-1.870.951,17	-1.770.543,58	52.500	-2.064.900	-292.100

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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
-10.100	-8.000	-7.649,88	-7.649,88	0	-10.100	0
1.100	-81.100	-78.548,48	-3.427,57	69.700	0	-68.600
2.300	-21.700	-48.775,85	-13.019,83	101.700	0	-99.400
-4.100	-79.600	-67.995,91	-24.200,27	74.900	0	-79.000
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
<b>-10.800</b>	<b>-190.400</b>	<b>-202.970,12</b>	<b>-48.297,55</b>	<b>246.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-247.000</b>

### 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
-218.700	-188.500	-434.453,17	-538.588,21	600	-87.800	-131.500
-91.200	-41.300	-89.678,84	-57.215,11	0	-9.200	-82.000
-37.200	-40.600	-105.416,81	-33.293,41	0	-9.200	-28.000
-28.800	0	-43.489,40	-28.400,00	0	0	-28.800
-210.200	-202.800	-203.605,14	-99.580,11	0	-148.200	-62.000
-127.600	-121.500	-40.771,48	-30.052,15	0	-126.300	-1.300
-135.500	-128.900	-48.218,61	0,00	0	-135.500	0
-10.300	-16.700	-10.300,00	-23.343,82	0	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.300	-92.400	-107.580,72	-102.571,00	0	0	-71.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-930.800</b>	<b>-832.700</b>	<b>-1.083.514,17</b>	<b>-913.043,81</b>	<b>600</b>	<b>-516.200</b>	<b>-415.200</b>

### 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	-57,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-71,96	0,00	0	0	-100
0	0	0,00	568,75	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
<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-71,96</b>	<b>511,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-207.221,55	-263.198,46	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-4.020,00	-24.500,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	1.928,66	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	422.000,00	334.824,55	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	210.758,45	49.054,75	0	0	0