

ÅRSBUDGET 2018

for Stengård Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7133

CVR-nr. 12221428

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

Fortsat satsning på det diakonale arbejde, i det vi ønsker, at være en aktiv og levende kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der foreligger 2 projektansøgner - se bilag 6
Renovering af Havemur - 265.000
Renovering af stole i kirkerummet - 200.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.411.000	5.345.000	5.565.250,00	5.311.000,44			
Driftsudgifter i alt	-5.411.000	-5.345.000	-5.777.030,53	-5.410.770,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.503.500	-1.520.886	-2.291.582,93	-1.818.594,15			
2 Indtægter	0	0	36.176,25	45.100,00			
2 Udgifter, løn	-491.400	-481.600	-499.985,41	-471.814,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.012.100	-1.039.286	-1.827.773,77	-1.391.879,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.804.400	-2.654.563	-2.321.947,45	-2.263.344,00			
3 Indtægter	0	0	59.263,56	39.207,05			
3 Udgifter, løn	-2.241.100	-2.143.500	-1.914.204,35	-1.836.849,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-563.300	-511.063	-467.006,66	-465.701,82			
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.	-81.400	-153.208	-174.922,37	-295.704,18			
5 Indtægter	269.000	269.000	260.530,93	259.765,58			
5 Udgifter, løn	-22.300	-22.100	-22.108,02	-22.855,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-328.100	-400.108	-413.345,28	-532.614,19			
6 Administration og fællesudgifter	-1.020.700	-1.015.343	-985.661,32	-1.032.711,79			
6 Indtægter	0	0	7.890,35	0,00			
6 Udgifter, løn	-517.500	-516.400	-498.471,86	-570.660,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-503.200	-498.943	-495.079,81	-462.051,30			
7 Finansielle poster	-1.000	-1.000	-2.916,46	-416,25			
A Resultat af drift	0	0	-211.780,53	-99.769,93			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	465.000	605.000	400.000,00	829.999,56	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-465.000	-605.000	-41.535,00	-507.798,94	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-150.806,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	358.465,00	171.394,37	0	0	0
C Årets resultat	0	0	146.684,47	71.624	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
5.411.000	5.345.000	5.521.000,00	5.311.000,44	5.411.000	0	0
0	0	44.250,00	0,00	0	0	0
5.411.000	5.345.000	5.565.250,00	5.311.000,44	5.411.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.145.500	-1.192.986	-1.676.296,31	-1.240.466,67	0	-482.200	-663.300
-330.800	-293.000	-603.372,39	-589.894,82	0	0	-330.800
0	0	35.990,00	44.700,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.200	-34.900	-47.904,23	-32.932,66	0	-9.200	-18.000
-1.503.500	-1.520.886	-2.291.582,93	-1.818.594,15	0	-491.400	-1.012.100

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
-3.600	0	-3.505,00	0,00	0	0	-3.600
-851.300	-800.701	-704.112,31	-764.386,41	0	-587.500	-263.800
-203.600	-215.600	-216.379,43	-184.971,77	0	-194.600	-9.000
-198.600	-156.780	-115.724,99	-89.268,78	0	-91.600	-107.000
-462.600	-408.680	-324.844,67	-269.627,04	0	-320.400	-142.200
-722.500	-717.300	-668.390,06	-639.998,39	0	-711.600	-10.900
-247.300	-243.650	-212.151,87	-232.525,42	0	-227.800	-19.500
-114.900	-111.852	-76.839,12	-82.566,19	0	-107.600	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.804.400	-2.654.563	-2.321.947,45	-2.263.344,00	0	-2.241.100	-563.300

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
-52.000	-85.772	-90.888,98	-203.518,46	95.000	-14.900	-132.100
-29.700	-23.718	-53.405,96	-70.565,16	89.000	-3.700	-115.000
300	-43.718	-30.627,43	-21.620,56	85.000	-3.700	-81.000
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
-81.400	-153.208	-174.922,37	-295.704,18	269.000	-22.300	-328.100

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
-207.000	-167.323	-301.728,99	-211.149,47	0	0	-207.000
-178.100	-218.240	-230.147,55	-157.469,46	0	-98.800	-79.300
-108.000	-83.000	-53.685,49	-65.948,34	0	-25.000	-83.000
-41.000	-35.000	-33.143,29	-33.875,00	0	-25.000	-16.000
-265.300	-172.830	-93.816,94	-128.670,70	0	-254.400	-10.900
-68.900	-111.450	-111.856,14	-280.456,22	0	-68.600	-300
-45.900	-88.500	0,00	0,00	0	-45.700	-200
0	0	0,00	-1.773,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.500	-139.000	-161.282,92	-153.369,04	0	0	-106.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020.700	-1.015.343	-985.661,32	-1.032.711,79	0	-517.500	-503.200

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
-3.000	-3.000	-4.234,44	-2.842,31	0	0	-3.000
0	0	0,00	9,74	0	0	0
2.000	2.000	1.317,98	2.416,32	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-2.916,46	-416,25	2.000	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-465.000	-605.000	-41.535,00	-507.798,94	0	0	-465.000
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	0,00	-150.806,25	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	465.000	605.000	400.000,00	829.999,56	465.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	358.465,00	171.394,37	465.000	0	-465.000