

ÅRSBUDGET 2018

for Grøndalslund Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7138

CVR-nr. 55638519

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

Menighedsrådet prioriterer en positiv udvikling i opbakningen fra menigheden omkring kirken bl.a. via en udbygning af de kirkelige aktiviteter efter ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder, en ny præst, og en ny kirkekoordinator.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De gennem en årrække uafklarede ledelsesmæssige forhold på kirkegården har medført et efterslæb vedrørende såvel driften som vedligeholdelsen af både kirkegården og kirkegårdsparken, som i budgetåret og i årene fremover vil nødvendiggøre øgede ressourcer tilført kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	8.269.100	7.749.600	7.650.465,00	7.499.783,00			
Driftsudgifter i alt	-8.269.100	-7.749.600	-7.884.188,56	-6.841.227,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.272.300	-1.583.506	-1.435.157,44	-1.278.355,59			
2 Indtægter	0	45.000	0,00	4.500,00			
2 Udgifter, løn	-928.700	-961.700	-871.683,84	-786.864,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-343.600	-666.806	-563.473,60	-495.990,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.826.780	-1.830.500	-1.416.343,19	-1.445.957,63			
3 Indtægter	12.000	12.000	14.650,00	7.239,00			
3 Udgifter, løn	-1.464.800	-1.470.200	-1.079.774,06	-1.077.220,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-373.980	-372.300	-351.219,13	-375.975,91			
4 Kirkegård	-4.146.208	-3.354.400	-3.917.937,52	-3.052.469,64			
4 Indtægter	1.641.092	1.730.000	1.403.474,79	1.927.216,99			
4 Udgifter, løn	-4.345.900	-3.860.400	-3.480.377,61	-3.500.254,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.441.400	-1.224.000	-1.841.034,70	-1.479.431,92			
5 Præstebolig mv.	-5.310	37.000	25.044,38	27.284,05			
5 Indtægter	198.490	166.000	225.374,44	209.497,94			
5 Udgifter, løn	-31.800	-40.000	-39.606,12	-39.263,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-89.000	-160.723,94	-142.950,63			
6 Administration og fællesudgifter	-1.018.077	-1.018.398	-1.135.125,96	-1.099.385,27			
6 Indtægter	0	0	5.900,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-480.300	-462.000	-617.522,14	-565.208,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-537.777	-556.398	-523.503,82	-534.177,14			
7 Finansielle poster	-425	204	-4.668,83	7.656,44			
A Resultat af drift	0	0	-233.723,56	658.555,36			
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	992.767,11	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.643.500	200.000	1.075.000,00	636.700,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.776.980	-786.801,57	-61.256,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.450.000	-400.000	-244.906,12	-17.657,90	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-193.500	0	-23.276,79	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-1.976.980	1.012.782,63	557.785,85	0	0	0
C Årets resultat	0	-1.976.980	779.059,07	1.216.341	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.976.980			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	1.092.980			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	1.084.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	200.000			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)	0	1.976.980			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
8.269.100	7.749.600	7.527.000,00	7.399.000,00	8.269.100	0	0
0	0	123.465,00	100.783,00	0	0	0
8.269.100	7.749.600	7.650.465,00	7.499.783,00	8.269.100	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
-583.200	-712.700	-670.070,46	-586.367,01	0	-469.200	-114.000
-100.000	-100.000	-157.128,63	-151.290,58	0	0	-100.000
-589.100	-732.806	-607.958,35	-540.698,00	0	-459.500	-129.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-38.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.272.300	-1.583.506	-1.435.157,44	-1.278.355,59	0	-928.700	-343.600

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.005.212	-972.400	-932.315,32	-952.943,37	0	-884.200	-121.012
-89.000	-89.000	-59.029,79	-60.695,40	2.000	-25.000	-66.000
-362.100	-402.900	-64.537,14	-37.591,25	10.000	-304.100	-68.000
-189.900	-188.300	-223.893,18	-238.904,10	0	-86.900	-103.000
-56.000	-55.000	-46.012,95	-50.000,00	0	-56.000	0
-92.768	-91.100	-88.754,81	-94.273,51	0	-83.600	-9.168
-30.000	-30.000	0,00	-9.750,00	0	-25.000	-5.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.826.780	-1.830.500	-1.416.343,19	-1.445.957,63	12.000	-1.464.800	-373.980

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
-3.793.318	-3.031.000	-3.665.943,30	-2.780.203,48	1.591.092	-4.010.100	-1.374.310
-352.890	-323.400	-251.994,22	-272.266,16	50.000	-335.800	-67.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.146.208	-3.354.400	-3.917.937,52	-3.052.469,64	1.641.092	-4.345.900	-1.441.400

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
-17.010	10.000	1.859,85	-8.061,37	77.890	-15.900	-79.000
-26.300	-11.000	-17.097,84	-8.700,45	63.600	-15.900	-74.000
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
38.000	38.000	40.282,37	44.045,87	57.000	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.310	37.000	25.044,38	27.284,05	198.490	-31.800	-172.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-74.500	-75.000	-82.051,54	-97.212,86	0	0	-74.500
-261.700	-255.500	-276.497,27	-238.393,71	0	-218.700	-43.000
-121.700	-118.300	-214.132,54	-223.835,28	0	-46.700	-75.000
-35.000	-32.000	-29.239,71	-31.403,46	0	-30.000	-5.000
-321.948	-316.300	-316.985,73	-290.160,54	0	-90.100	-231.848
-38.900	-38.300	-40.799,33	-90.009,64	0	-37.900	-1.000
-56.900	-56.000	-61.007,20	0,00	0	-56.900	0
-45.000	-45.000	-16.353,96	-37.836,50	0	0	-45.000
0	0	-3.225,00	0,00	0	0	0
-62.429	-81.998	-94.833,68	-90.533,28	0	0	-62.429
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.018.077	-1.018.398	-1.135.125,96	-1.099.385,27	0	-480.300	-537.777

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.050,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425	204	97,40	-240,99	140	0	-565
0	0	4,57	1.588,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.770,80	8.359,47	0	0	0
-425	204	-4.668,83	7.656,44	140	0	-565

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, øvrig drift
0	-1.776.980	-561.555,32	-61.256,25	0	0	0
0	0	-225.246,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.450.000	-400.000	-244.906,12	-17.657,90	0	0	-1.450.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.500	0	-23.276,79	0,00	0	0	-193.500
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	992.767,11	0,00	0	0	0
1.643.500	200.000	1.075.000,00	636.700,00	1.643.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.976.980	1.012.782,63	557.785,85	1.643.500	0	-1.643.500