

ÅRSBUDGET 2018

for Hendriksholm Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7140

CVR-nr. 17127128

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

Hendriksholm Menighedsråd ønsker i den kommende periode at opretholde det udbud vi har af arrangementer: Sognedage, Kirke, Kultur og Kaffe, Morgensang, De smås Ark samt bibeholde det høje niveau musikalske niveau i kirken både ved gudstjenester, andagter, arrangementer og koncerter. Disse arrangementer er sammen med højmesse et vigtigt element i at pleje menigheden og skabe et samlingspunkt, så forkyndelsen af evangeliet og det sociale fællesskab i kirken kan blomstre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkeministeren har for budgetåret 2018 anbefalet en fremskrivningsprocent på lønudgifterne på 3,5%, denne merudgift kan vi vanskelig finde i et driftsbudget, der allerede i årevis har været meget stramt. Dette har medført manglende vedligeholdelse af kirken, hvilket vores anlægsønsker bærer præg af. Hendriksholm Kirke har i flere år ikke været i stand til at følge den almindelige lønudvikling, især i forhold til vikarlønninger for organistvikarer. Dette er blevet særligt tydeligt, da vores organist, der er formand for Dansk Organist og Kantor Samfund, har svært ved at skaffe vikarer, idet vores vikarlønninger ligger noget under foreningens vejledende vikartakster. Samtidig skar vi i 2017 budgettet udgiften til kirkekorsangere mere, end det har vist sig realistisk. Vi søger således om en driftsudvidelse til at disse udgifter, som i det hosliggende budget er finansieret ved anvendelse af frie midler (se bilag 1)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi modtog i 2017 600.000 kr. til efterisolering af præsteboligen på Skodborgvej. I juni 2017 indsendte vi til provstiudvalget den samlede projektbeskrivelse og tilbud samt en ansøgning om dækning af merudgiften til projektet. Provstiudvalget har påbudt os, at anvende den igangværende opsparring vi har til "projekt beton-renovering af kirken", hvilket vi naturligvis har taget til efterretning. Dog er vi i 2017 nød til at anvende en sum heraf til de nødreparationer og den forundersøgelse, der er beskrevet i bilag 6,1. Dette betyder, at der i 2018 budgettet ikke er ansøgt om yderligere anlægsbevilling til efterisoleringsprojektet af præsteboligen, idet vi håber at kunne finansiere restbeløbet via betonopsparingen. Dette er dog under forudsætning af, at projektet ikke bliver yderligere fordyret af den igangværende godkendelse fra provstiets bygningssagkyndige. I 2018 budgettet er der heller ikke ansøgt om anlægsbevilling til betonrenoveringen, idet forundersøgelse gerne skulle give et mere retvisende fingerpeg om skadernes omfang, som forhåbentlig kan fremlægges på budgetsamrådet i september.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.320.000	3.242.000	3.192.000,00	3.142.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.320.000	-3.242.000	-3.156.926,55	-3.179.377,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-793.700	-798.500	-715.040,42	-743.157,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-460.900	-457.800	-416.308,25	-380.862,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-332.800	-340.700	-298.732,17	-362.294,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.726.800	-1.650.700	-1.631.096,62	-1.608.265,87			
3 Indtægter	10.000	10.000	20.034,00	22.771,00			
3 Udgifter, løn	-1.362.700	-1.266.900	-1.272.753,59	-1.208.394,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-374.100	-393.800	-378.377,03	-422.642,87			
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.	-25.700	-29.600	4.969,56	-42.869,25			
5 Indtægter	116.000	120.000	117.777,94	118.608,91			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.700	-149.600	-112.808,38	-161.478,16			
6 Administration og fællesudgifter	-773.800	-763.200	-815.912,11	-782.787,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	-1,26			
6 Udgifter, løn	-529.100	-506.100	-471.191,24	-473.607,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-244.700	-257.100	-344.720,87	-309.179,13			
7 Finansielle poster	0	0	153,04	-2.297,47			
A Resultat af drift	0	0	35.073,45	-37.377,38			
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	2.241,09	224,14	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	772.000	1.150.000	1.058.000,00	400.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-772.000	-550.000	-555.395,46	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-600.000	-74.806,79	-862.157,63	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	430.038,84	-461.933,49	0	0	0
C Årets resultat	0	0	465.112,29	-499.311	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.320.000	3.242.000	3.192.000,00	3.142.000,00	3.320.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.320.000	3.242.000	3.192.000,00	3.142.000,00	3.320.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.400	-531.600	-464.432,13	-490.834,21	0	-231.600	-298.800
-34.000	-37.000	-32.261,14	-61.892,77	0	0	-34.000
-229.300	-229.900	-218.347,15	-190.430,05	0	-229.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-793.700	-798.500	-715.040,42	-743.157,03	0	-460.900	-332.800

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
0	0	-2.984,64	0,00	0	0	0
-1.056.000	-1.020.900	-1.006.749,58	-1.003.195,43	10.000	-917.000	-149.000
-80.500	-26.500	-44.800,41	-18.240,64	0	-51.000	-29.500
-2.000	-3.800	-983,60	-300,00	0	0	-2.000
-211.450	-218.050	-187.153,32	-205.052,14	0	-86.800	-124.650
-164.000	-171.800	-166.699,77	-162.705,26	0	-129.500	-34.500
-119.700	-118.200	-151.696,08	-141.919,90	0	-116.200	-3.500
-90.850	-89.250	-67.829,22	-75.652,50	0	-62.200	-28.650
-2.300	-2.200	-2.200,00	-1.200,00	0	0	-2.300
-1.726.800	-1.650.700	-1.631.096,62	-1.608.265,87	10.000	-1.362.700	-374.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.100	-17.600	-4.574,65	-32.318,84	64.000	0	-79.100
-10.600	-12.000	9.544,21	-10.550,41	52.000	0	-62.600
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.700	-29.600	4.969,56	-42.869,25	116.000	0	-141.700

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
-70.500	-73.500	-106.644,38	-119.348,13	0	0	-70.500
-153.400	-146.400	-110.858,40	-95.019,78	0	-122.900	-30.500
-96.800	-97.000	-98.904,05	-86.168,36	0	-53.300	-43.500
-34.000	-35.500	-41.719,91	-36.978,08	0	-25.000	-9.000
-215.700	-209.500	-195.410,52	-169.396,11	0	-206.700	-9.000
-28.700	-23.500	-93.758,42	-182.448,38	0	-28.000	-700
-93.200	-85.800	-39.438,44	0,00	0	-93.200	0
-30.500	-30.500	-56.919,92	-27.568,00	0	0	-30.500
-6.000	-3.000	-3.558,75	0,00	0	0	-6.000
-45.000	-58.500	-68.699,32	-65.860,92	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.800	-763.200	-815.912,11	-782.787,76	0	-529.100	-244.700

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13,04	-1.258,25	0	0	0
0	0	166,08	-1.039,22	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	153,04	-2.297,47	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2018						
-772.000	-550.000	-555.395,46	0,00	0	0	-772.000
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	-600.000	-74.806,79	-862.157,63	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	2.241,09	224,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
772.000	1.150.000	1.058.000,00	400.000,00	772.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	430.038,84	-461.933,49	772.000	0	-772.000