

ÅRSBUDGET 2018

for Hvidovre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7141

CVR-nr. 13895082

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 målsætter, at Hvidovre Kirke fortsat skal bestå som det kristne og markante symbol i vor by.
Med respekt for de midler menighedsrådet bliver betroet, skal sognets gamle kirke og Maria Magdalene Kirken på Hvidovre Hospital, samt tilhørende faciliteter bevares, plejes, og danne kulturel ramme med aktiviteter for sognets og Hvidovres beboere.

Kirkekontorerne skal yde god service for sognets beboere og andre der søger kirken i administrativt eller personligt ærinde.

Udover ugentlig højmesse, skal kirken virke, skabe tro og glæde i forbindelse med livets største begivenheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.385.300	5.329.300	5.503.296,00	5.600.300,04			
Driftsudgifter i alt	-5.385.300	-5.329.300	-5.485.940,34	-5.722.677,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.102.700	-1.106.800	-1.104.051,85	-1.216.461,20			
2 Indtægter	81.000	69.000	72.000,00	73.451,00			
2 Udgifter, løn	-441.600	-431.900	-403.130,58	-450.574,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-742.100	-743.900	-772.921,27	-839.337,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.590.300	-2.525.500	-2.454.564,77	-2.514.364,12			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-2.177.800	-2.123.000	-2.031.303,52	-2.089.904,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-412.500	-402.500	-423.261,25	-424.459,46			
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.	-80.000	-82.000	-129.648,88	-25.090,46			
5 Indtægter	107.000	105.000	102.438,06	123.141,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-187.000	-232.086,94	-148.232,42			
6 Administration og fællesudgifter	-1.371.300	-1.364.000	-1.397.039,14	-1.347.487,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-787.800	-779.000	-793.318,79	-763.372,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-583.500	-585.000	-603.720,35	-584.115,20			
7 Finansielle poster	-241.000	-251.000	-400.635,70	-619.273,84			
A Resultat af drift	0	0	17.355,66	-122.377,13			
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	106,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.776.000	1.410.000	1.395.004,00	1.132.023,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-540.000	-643.000	-507.177,91	-616.208,61	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-199.979,90	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.236.000	767.000	741.800,97	515.922,20	0	0	0
C Årets resultat	1.236.000	767.000	759.156,63	393.545	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.236.000	767.000			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	767.000	767.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	469.000	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)	-1.236.000	-767.000			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, øvrig drift
5.385.300	5.329.300	5.503.296,00	5.600.300,04	5.385.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.385.300	5.329.300	5.503.296,00	5.600.300,04	5.385.300	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.400	-440.000	-376.541,10	-561.994,56	0	-175.200	-287.200
-57.000	-127.000	-97.036,74	-69.853,51	0	-35.000	-22.000
-583.300	-539.800	-630.474,01	-584.613,13	81.000	-231.400	-432.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.102.700	-1.106.800	-1.104.051,85	-1.216.461,20	81.000	-441.600	-742.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.053.400	-1.031.100	-976.714,32	-1.027.653,78	0	-915.900	-137.500
-373.100	-349.100	-343.484,81	-359.845,60	0	-232.100	-141.000
-253.700	-248.100	-245.387,33	-236.464,24	0	-229.700	-24.000
-282.100	-273.300	-275.877,32	-276.173,71	0	-204.100	-78.000
-433.200	-437.700	-452.058,41	-452.529,73	0	-425.200	-8.000
-84.800	-80.700	-64.632,76	-59.104,32	0	-74.800	-10.000
-107.000	-104.000	-94.609,82	-101.092,74	0	-96.000	-11.000
-3.000	-1.500	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-3.000
-2.590.300	-2.525.500	-2.454.564,77	-2.514.364,12	0	-2.177.800	-412.500

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, 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	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-25.000	-76.520,04	25.594,75	49.000	0	-73.000
-56.000	-57.000	-53.128,84	-50.685,21	58.000	0	-114.000
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
-80.000	-82.000	-129.648,88	-25.090,46	107.000	0	-187.000

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, øvrige drift
-260.500	-247.000	-254.941,03	-214.262,91	0	-35.000	-225.500
-269.900	-260.100	-273.145,96	-261.655,32	0	-130.900	-139.000
-211.400	-198.500	-227.384,98	-223.694,02	0	-124.400	-87.000
-38.800	-37.800	-37.749,12	-42.088,39	0	-28.800	-10.000
-194.700	-199.100	-175.901,12	-190.856,16	0	-194.700	0
-180.000	-181.500	-206.539,19	-264.839,27	0	-180.000	0
-94.000	-95.000	-75.924,09	0,00	0	-94.000	0
-45.000	-45.000	-18.751,00	-39.768,00	0	0	-45.000
0	0	-10.222,01	0,00	0	0	0
-77.000	-100.000	-116.480,64	-110.323,48	0	0	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.371.300	-1.364.000	-1.397.039,14	-1.347.487,55	0	-787.800	-583.500

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, øvrige drift
-241.000	-251.000	-402.148,58	-620.661,13	0	0	-241.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,48	0	0	0
0	0	1.512,88	1.386,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.000	-251.000	-400.635,70	-619.273,84	0	0	-241.000

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
-240.000	-218.000	0,00	-252.836,44	0	0	-240.000
-300.000	-425.000	-464.677,91	-363.372,17	0	0	-300.000
0	0	-42.500,00	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	-199.979,90	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	106,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.776.000	1.410.000	1.395.004,00	1.132.023,96	1.776.000	0	0
0	0	53.954,78	0,00	0	0	0
1.236.000	767.000	741.800,97	515.922,20	1.776.000	0	-540.000