

# ÅRSBUDGET 2018

for Strandmarks Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7142

CVR-nr. 61130217

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 i Strandmarkskirken vil arbejde for det overordnede mål, at Strandmarkskirken bliver det naturlige samlingssted for sognets indbyggere. Dette mål søges nået ved selv og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, at gennemføre alle former for arrangementer, der kan åbne borgernes øjne for de mange muligheder et aktiv kirkeliv indebærer.

Ved aktiv kommunikation ønsker vi at udbringe budskabet, at Strandmarkskirken er et åbent hus såvel til aktiv indsats som til stille fordybelse og eftertænkning. Vort kvantitative mål er, at antallet af kirkegængere og andre gudtjenester stiger.

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

Grundet lokale mangel, har menighedsrådet ønske om, at iværksætte et projekt til ændring af indretningen i kælderen, således at kælderen kan indeholde lokaler til konfirmandundervisning, konfirmandklub m.m. Der vil i løbet af efteråret 2017 blive udarbejdet forslag hertil.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Udvidelsen af driftsrammen på kr. 93.400 går til ekstrarengøring, større elforbrug m.m. i forbindelse med den øgede brug af kirken samt hjælp til en forventet lønstigning på op til ca. 3,5% (prognose udmeldt af kirkeministeriet).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.763.400	4.670.000	4.670.000,00	4.578.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.763.400	-4.670.000	-4.668.785,72	-4.261.955,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.086.200	-1.045.200	-1.067.295,04	-901.177,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-505.700	-495.700	-385.805,86	-390.795,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-580.500	-549.500	-681.489,18	-510.381,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.571.559	-2.510.479	-2.377.830,52	-2.301.930,93			
3 Indtægter	0	0	0,00	23.900,00			
3 Udgifter, løn	-2.053.800	-2.008.700	-1.981.334,72	-1.975.180,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-517.759	-501.779	-396.495,80	-350.650,72			
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.	-39.000	-52.500	-68.922,83	-63.436,92			
5 Indtægter	60.000	126.000	69.223,67	124.258,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-178.500	-138.146,50	-187.695,42			
6 Administration og fællesudgifter	-1.069.641	-1.069.431	-1.161.989,66	-1.008.574,60			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-543.500	-504.900	-616.267,00	-532.233,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-526.141	-564.531	-545.722,66	-476.340,63			
7 Finansielle poster	3.000	7.610	7.252,33	13.163,84			
A Resultat af drift	0	0	1.214,28	316.044,35			
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	1.577,12	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	600.900	750.000	550.000,00	814.000,00	550.000	550.000	550.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-113.900	-750.000	-831.908,57	-207.901,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-74.677,72	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	487.000	0	-281.908,57	607.675,87	550.000	550.000	550.000
C Årets resultat	487.000	0	-280.694,29	923.720	550.000	550.000	550.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	487.000	0			550.000	550.000	550.000
+ 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	487.000	0			550.000	550.000	550.000
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)	-487.000	0			-550.000	-550.000	-550.000
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
4.763.400	4.670.000	4.670.000,00	4.578.000,00	4.763.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.763.400	4.670.000	4.670.000,00	4.578.000,00	4.763.400	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
-102.900	-103.300	0,00	-31.474,08	0	-102.900	0
-828.300	-796.900	-893.530,98	-561.339,59	0	-402.800	-425.500
-155.000	-145.000	-173.764,06	-264.260,89	0	0	-155.000
0	0	0,00	-44.102,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.086.200	-1.045.200	-1.067.295,04	-901.177,04	0	-505.700	-580.500

#### 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
-76.100	-74.300	-73.098,27	-47.735,87	0	-76.100	0
-1.369.718	-1.344.206	-1.239.421,40	-1.245.502,73	0	-1.284.300	-85.418
-329.900	-309.000	-309.285,19	-267.438,09	0	-154.400	-175.500
-273.510	-265.742	-202.847,78	-198.053,76	0	-174.400	-99.110
-362.700	-364.900	-407.886,82	-385.715,87	0	-222.200	-140.500
-40.777	-39.077	-38.093,24	-37.793,58	0	-40.700	-77
-118.854	-113.254	-107.197,82	-119.691,03	0	-101.700	-17.154
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.571.559	-2.510.479	-2.377.830,52	-2.301.930,93	0	-2.053.800	-517.759

#### 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
-39.000	-25.500	1.524,32	-44.720,43	60.000	0	-99.000
0	-27.000	-70.447,15	-18.716,49	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
-39.000	-52.500	-68.922,83	-63.436,92	60.000	0	-99.000

### 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
-159.500	-175.500	-188.097,64	-167.907,41	0	0	-159.500
-244.236	-236.636	-245.872,07	-229.513,89	0	-126.700	-117.536
-101.107	-95.900	-62.922,98	-66.353,70	0	-64.000	-37.107
-58.936	-43.336	-29.795,48	-17.250,00	0	-32.400	-26.536
-62.136	-51.136	-157.802,59	-102.263,65	0	-48.600	-13.536
-216.500	-210.700	-289.070,98	-234.287,93	0	-216.500	0
-55.300	-54.200	-1.120,00	0,00	0	-55.300	0
-60.000	-55.000	-9.407,35	-26.896,50	0	0	-60.000
0	0	-4.383,81	0,00	0	0	0
-111.926	-147.023	-173.516,76	-164.101,52	0	0	-111.926
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.069.641	-1.069.431	-1.161.989,66	-1.008.574,60	0	-543.500	-526.141

### 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	1.610	2.377,15	4.226,20	0	0	0
3.000	6.000	4.875,18	8.937,64	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	7.610	7.252,33	13.163,84	3.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-113.900	-750.000	-831.908,57	-207.901,25	0	0	-113.900
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	-74.677,72	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	1.577,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.900	750.000	550.000,00	814.000,00	600.900	0	0
0	0	74.677,72	0,00	0	0	0
487.000	0	-281.908,57	607.675,87	600.900	0	-113.900