

ÅRSBUDGET 2018

for Risbjerg Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7143

CVR-nr. 17871218

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Endeligt budget 2018 er UDEN budget for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre.

Endeligt budget for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre udarbejdes i særskilt budget i forbindelse med godkendelsen som forsøgsordning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved lønbudgettering er lønninger fra april 2017 fremskrevet med 3%

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.955.000	11.024.700	10.952.700,04	10.853.516,00			
Driftsudgifter i alt	-4.955.000	-11.024.700	-10.656.900,23	-10.699.380,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-858.500	-969.400	-984.245,32	-894.642,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-416.500	-369.800	-368.420,80	-356.714,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-442.000	-599.600	-615.824,52	-538.928,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.863.800	-2.736.400	-2.651.946,05	-2.740.197,29			
3 Indtægter	4.000	4.000	88.574,50	81.963,50			
3 Udgifter, løn	-2.516.600	-2.399.200	-2.332.600,35	-2.384.425,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-351.200	-341.200	-407.920,20	-437.735,78			
4 Kirkegård	0	-6.048.700	-5.743.585,09	-5.847.287,47			
4 Indtægter	0	2.564.000	2.867.287,83	2.949.281,21			
4 Udgifter, løn	0	-6.476.300	-6.405.566,46	-6.439.224,36			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-2.136.400	-2.205.306,46	-2.357.344,32			
5 Præstebolig mv.	25.000	-91.400	-65.402,46	-55.417,14			
5 Indtægter	287.000	279.000	282.678,59	281.361,24			
5 Udgifter, løn	0	0	-390,15	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-262.000	-370.400	-347.690,90	-336.778,38			
6 Administration og fællesudgifter	-1.257.700	-1.157.800	-1.170.946,31	-1.162.953,15			
6 Indtægter	0	0	2.665,00	3.196,00			
6 Udgifter, løn	-539.100	-524.800	-529.660,70	-550.555,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-718.600	-633.000	-643.950,61	-615.593,46			
7 Finansielle poster	0	-21.000	-40.775,00	1.117,10			
A Resultat af drift	0	0	295.799,81	154.135,29			
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	37.444,00	2.646,32	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.615.000	4.720.000	4.303.143,96	3.193.976,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.120.000	-1.223.466,86	-1.086.661,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-2.972.000	-2.653.904,29	-3.769.002,15	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-314.992,02	-52.995,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.615.000	628.000	375.173,25	-1.712.036,67	0	0	0
C Årets resultat	1.615.000	628.000	670.973,06	-1.557.901	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.615.000	628.000			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	0	350.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.615.000	278.000			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)	-1.615.000	-628.000			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, øvrige drift
4.955.000	11.024.700	10.952.700,04	10.725.700,00	4.955.000	0	0
0	0	0,00	127.816,00	0	0	0
4.955.000	11.024.700	10.952.700,04	10.853.516,00	4.955.000	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
-826.500	-943.400	-937.158,02	-867.418,89	0	-416.500	-410.000
-32.000	-20.000	-47.087,30	-27.223,87	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-858.500	-969.400	-984.245,32	-894.642,76	0	-416.500	-442.000

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
-5.000	-5.000	-2.000,00	-13.000,00	0	0	-5.000
-1.040.200	-1.021.100	-995.872,40	-957.890,09	0	-956.200	-84.000
-236.300	-229.900	-179.188,90	-286.350,19	0	-153.300	-83.000
-339.800	-287.000	-328.094,29	-504.465,93	4.000	-305.700	-38.100
-311.100	-302.400	-290.408,13	-215.817,83	0	-187.100	-124.000
-455.300	-437.400	-398.302,61	-400.229,06	0	-454.300	-1.000
-159.100	-156.900	-156.929,64	-152.834,25	0	-154.100	-5.000
-317.000	-296.700	-299.350,08	-207.809,94	0	-305.900	-11.100
0	0	-1.800,00	-1.800,00	0	0	0
-2.863.800	-2.736.400	-2.651.946,05	-2.740.197,29	4.000	-2.516.600	-351.200

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	-6.048.700	-5.743.585,09	-5.847.287,47	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	-6.048.700	-5.743.585,09	-5.847.287,47	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
-3.000	-36.800	-55.539,91	-68.662,61	93.000	0	-96.000
4.000	-37.800	-515,70	-21.188,02	90.000	0	-86.000
24.000	-16.800	-9.346,85	34.433,49	104.000	0	-80.000
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
25.000	-91.400	-65.402,46	-55.417,14	287.000	0	-262.000

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
-279.000	-265.000	-222.091,08	-180.287,19	0	0	-279.000
-250.000	-227.700	-233.041,77	-288.724,03	0	-102.000	-148.000
-169.600	-101.000	-98.457,07	-104.783,16	0	-47.600	-122.000
-50.600	-39.800	-57.635,44	-75.494,56	0	-28.600	-22.000
-65.600	-63.500	-63.306,08	-64.021,25	0	-65.600	0
-237.200	-231.900	-231.395,91	-270.236,26	0	-237.200	0
-58.100	-56.900	-56.731,89	0,00	0	-58.100	0
-55.600	-52.000	-47.549,06	-47.488,06	0	0	-55.600
0	0	-20.306,85	0,00	0	0	0
-92.000	-120.000	-140.431,16	-131.918,64	0	0	-92.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.257.700	-1.157.800	-1.170.946,31	-1.162.953,15	0	-539.100	-718.600

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	-21.000	-40.775,00	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	1.117,10	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	-21.000	-40.775,00	1.117,10	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.120.000	-1.223.466,86	-921.570,00	0	0	0
0	0	0,00	-165.091,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.972.000	-2.653.904,29	-3.769.002,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-314.992,02	-52.995,00	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	37.444,00	2.646,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.615.000	4.720.000	4.303.143,96	3.193.976,04	1.615.000	0	0
0	0	226.948,46	0,00	0	0	0
1.615.000	628.000	375.173,25	-1.712.036,67	1.615.000	0	0