

# ÅRSBUDGET 2018

for Avedøre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7146

CVR-nr. 55829810

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

Avedøre Kirke er et åbent fællesskab, som giver noget med hjem.

Vi skaber kirke med og for mennesker.

Den første sætning beskriver kirken som et fællesskab og altså ikke blot mursten. Det er et åbent fællesskab, hvor alle er velkomne. Men vi skal ikke blot mødes og hygge os; vi skal tage noget med hjem. Her tænker vi ikke på, at enhver må tage en salmebog eller en stol med, men at kirken skal være på en sådan måde, at vi tager den med os ind i hverdagen.

Den anden sætning understreger igen, at kirke er noget vi skaber sammen. Når vi skriver, at vi skaber kirke med mennesker, så understreger det, at det ikke er menighedsrådet eller præsten, der skaber kirken oppefra. Tværtimod skaber vi den alle nedefra. Det er derfra, initiativerne og frivilligheden skal komme. Når vi så skriver, at vi skaber kirke for mennesker, så er det for at understrege, at kirken er til for alle menneskers skyld, og hvis den ikke henvender sig til mennesker, så mister den sin berettigelse.

Det er de ord, som menighedsrådet vil lade sig styre af fremover, og vi håber derfor, at hele kirken kan se sig selv i dem, så vi sammen kan bygge en kirke, der er Avedøre værdig.

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

### Drift:

Forøgelsen af driftsmidlerne i forhold til tidligere år skal primært gå til delvis dækning af følgende:

Feriepenge til Pigekor her ikke været budgetteret tidligere.

Cafeen løfter en meget stor diakonal opgave og giver svage beboere i Hvidovre en mulighed for kontakt med erhvervslivet og andre borgere. Det kræver en stor indsats og indsigt fra de øvrige ansatte i kirken. Lønudgift til Cafemedarbejderen som er ansat som kirketjener er omkostningstung for kirken.

### Anlæg:

De bevilgede anlægsmidler skal dels benyttes til en gennemgang af kirkens fundament som synes at være fejlkonstrueret på enkelte punkter. Konsulentgennemgangen skal afdække behovet for reovering og den estimerede udgift til en sådan.

Præstebolig skal reoveres i forbindelse med fraflytning.

Kirkens tagkonstruktion ved endeflader skal udbedres og kirkens klinkegulv skal efterses og renses.

Der er endvidere bevilget midler til diverse mindre opdateringer, herunder orgelreparation.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsudgifterne er gennemgået og justeret efter 2016 og kendte udgifter 2017.

Lønbudgettet er justeret efter lønstigning pr 1. april 2017 og tillagt 3,5% stigning.

Forsikringsbidraget er justeret efter opgørelse fra forsikringsenheden.

Renteudgiften til stiftslån er anslået.

Det i 2016 udskudte afdrag til stiftslånet er videreført.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.739.000	5.547.000	5.860.033,75	5.778.815,00			
Driftsudgifter i alt	-5.739.000	-5.547.000	-6.136.018,06	-6.166.929,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.239.600	-1.268.800	-1.423.692,42	-1.495.712,55			
2 Indtægter	7.000	7.000	7.000,00	7.000,00			
2 Udgifter, løn	-540.600	-503.000	-652.299,05	-556.170,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-706.000	-772.800	-778.393,37	-946.542,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.078.800	-2.928.000	-2.780.018,06	-2.883.181,82			
3 Indtægter	0	3.000	58.442,39	18.260,50			
3 Udgifter, løn	-2.758.300	-2.584.100	-2.568.920,48	-2.593.903,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-320.500	-346.900	-269.539,97	-307.538,70			
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.	-24.215	-23.815	5.567,31	-97.784,61			
5 Indtægter	159.000	159.000	165.280,21	163.049,66			
5 Udgifter, løn	-15.000	-14.600	-11.439,90	-7.169,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-168.215	-168.215	-148.273,00	-253.665,14			
6 Administration og fællesudgifter	-1.261.385	-1.183.385	-1.692.391,01	-1.295.186,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-609.100	-587.800	-864.066,55	-477.157,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-652.285	-595.585	-828.324,46	-818.029,34			
7 Finansielle poster	-135.000	-143.000	-245.483,88	-395.063,50			
A Resultat af drift	0	0	-275.984,31	-388.114,18			
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	509,72	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.111.000	1.785.000	1.683.716,00	2.574.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-485.000	-432.000	-387.571,80	-1.715.923,28	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	-60.000	-204.672,29	-311.189,28	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.426.000	1.293.000	1.213.783,67	637.397,16	0	0	0
C Årets resultat	1.426.000	1.293.000	937.799,36	249.283	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.426.000	1.293.000			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	1.176.000	1.168.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	250.000	125.000			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)	-1.426.000	-1.293.000			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
5.739.000	5.547.000	5.649.000,00	5.697.000,00	5.739.000	0	0
0	0	211.033,75	81.815,00	0	0	0
5.739.000	5.547.000	5.860.033,75	5.778.815,00	5.739.000	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
-1.109.600	-1.113.800	-1.296.057,73	-1.270.949,33	7.000	-540.600	-576.000
-130.000	-155.000	-116.993,13	-224.763,22	0	0	-130.000
0	0	-10.641,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.239.600	-1.268.800	-1.423.692,42	-1.495.712,55	7.000	-540.600	-706.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.463.500	-1.358.700	-1.389.118,09	-1.425.294,12	0	-1.353.000	-110.500
-190.300	-205.100	-94.318,00	-81.085,05	0	-101.300	-89.000
-781.700	-746.900	-857.721,47	-964.039,10	0	-698.700	-83.000
-231.700	-224.500	-52.621,76	-51.205,83	0	-201.700	-30.000
0	0	-744,10	-3.161,29	0	0	0
-335.500	-321.200	-347.299,94	-318.723,66	0	-331.500	-4.000
-76.100	-71.600	-38.194,70	-39.672,77	0	-72.100	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.078.800	-2.928.000	-2.780.018,06	-2.883.181,82	0	-2.758.300	-320.500

#### 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, 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
4.530	4.530	-6.302,11	9.845,99	63.000	0	-58.470
-10.952	-10.752	6.014,86	-51.064,06	57.000	-7.500	-60.452
-17.793	-17.593	5.854,56	-56.566,54	39.000	-7.500	-49.293
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
-24.215	-23.815	5.567,31	-97.784,61	159.000	-15.000	-168.215

### 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
-379.756	-305.385	-515.618,97	-414.974,81	0	-40.400	-339.356
-138.652	-112.111	-185.414,44	-207.859,25	0	-51.200	-87.452
-145.590	-153.400	-165.444,90	-43.461,88	0	-66.000	-79.590
-34.790	-32.400	-36.762,37	-37.399,36	0	-33.200	-1.590
-143.890	-138.900	-156.268,21	-65.611,68	0	-142.300	-1.590
-186.500	-178.700	-345.397,07	-319.225,76	0	-186.500	0
-89.500	-85.600	-63.557,12	0,00	0	-89.500	0
-40.000	-42.000	-55.237,22	-63.366,61	0	0	-40.000
0	0	-3.198,81	0,00	0	0	0
-102.707	-134.889	-165.491,90	-143.287,35	0	0	-102.707
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.261.385	-1.183.385	-1.692.391,01	-1.295.186,70	0	-609.100	-652.285

### 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
-140.000	-148.000	-250.309,40	-403.988,40	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21,30	-397,33	0	0	0
0	0	0,00	436,39	0	0	0
5.000	5.000	4.846,82	8.885,84	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-143.000	-245.483,88	-395.063,50	5.000	0	-140.000

## 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
-485.000	-432.000	-387.571,80	-1.715.923,28	0	0	-485.000
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
-200.000	-60.000	-204.672,29	-311.189,28	0	0	-200.000
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	509,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.111.000	1.785.000	1.683.716,00	2.574.000,00	2.111.000	0	0
0	0	122.311,76	90.000,00	0	0	0
1.426.000	1.293.000	1.213.783,67	637.397,16	2.111.000	0	-685.000