

ÅRSBUDGET 2018

for Glostrup Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Glostrup Kommune

Myndighedskode 7147

CVR-nr. 64925210

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger til budget 2018.

Glostrup Sogns Menighedsråd føler, at behovet for at få opført en ny sognegård er større end nogensinde. Det er blevet sværere at klare sig med de bygninger, vi har til rådighed. Administrationen har for lidt plads. Præsterne har ikke optimale muligheder for afvikling af konfirmandundervisningen og andre opgaver. Øvrige medarbejdere får heller ikke det fulde udbytte af deres kreativitet under de aktuelle fysiske arbejdsbetingelser. Det er derfor meget nødvendigt at få færdiggjort projekteringen af den ny sognegård, som sognegårdsudvalget og menighedsrådet har på tegnebrættet.

Vi har holdt møde med provstiudvalget omkring den økonomiske side af projektet. Vi ønsker at spare så meget op som muligt de næste år, og vi vil anmode provstiudvalget om en kirkeskattestigning til maksimalt 0,78 fra 2019. Dette vil give os mulighed for at igangsætte byggeriet samme år eller i 2020. Vi forventer at tage den nye sognegård i brug i 2021.

Vi arbejder løbende med uddannelse af vores personale og stræber efter at gøre rammerne for medarbejderne så gode og sunde som muligt. Vi afholder en årlig temadag for menighedsråd og personale, hvor alle har mulighed for at blive hørt. Den 1. januar 2017 har vi ansat en personaleleder for de kirkelige medarbejdere. Det er ikke længere den valgte kontaktperson, der er daglig leder, så nu har alle ansatte en daglig tilstedeværende leder at sparre med.

Efter nybesættelse af 2 præstestillinger, en organiststilling og den føromtalte personaleleder/kordegnestilling forventer vi ro på personalesiden og skal forhåbentlig ikke bruge mange økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer på dette i 2018, men kan koncentrere os om almindelig personaleudvikling og den daglige drift.

Menighedsrådet lægger vægt på gode arbejdsforhold, et sundt arbejdsmiljø og løbende kompetenceudvikling, som er forudsætningen for et blomstrende kirkeliv i vort sogn.

I 2018 vil der blive afviklet en konference for menighedsråd og ledere, hvor vi vil arbejde med en langsigtet planlægning af sognets kirkelige udvikling.

Forklaringer til budget 2018.

Driftsrammen:

Kirkelig ligning til drift kr. 10.295.594.

Alle udgifter og indtægter er nøje gennemgået og budgetsat.

Der er afsat kr. 6.300 til 25 års jubilæumsgratiale til kirketjener Dorthe Stormgaard, samt midler til reception (formål 61).

Der er som vanligt afsat i alt kr. 90.000 på formål 40, 42 & 62 til "ny løn" forhandlinger.

På formål 42 er der budgetteret med kr. 50.000 til merarbejde, da den daglige arbejdstid jævnligt overskrider normalen på grund af de mange kremeringer.

Udgiften til Folkekirkens Fællesforsikring er som tidligere år delt mellem formål 69 (2/3) og formål 42 (1/3).

Formål 70: renter stiftslån kr. 42.325.

Formål 71: renter realkreditlån kr. 10.400.

Formål 72: renteudgifter til Nykredit Bank kr. 30.000 (negativ rente på bankkonti med indestående over kr. 1.000.000)

I alt udgift til renter kr. 82.725.

Formål 74: renteindtægten fra kapitaler i stiftet kr. 24.180 - denne indtægt ønskes som tidligere år overført til opsparingen "Ny sognegård".

Krematoriebudgettet:

Som de øvrige år overføres den overskydende indtægt på formål 42 på kr. 1.621.637 til renter, afdrag og opsparing således:

Formål 70, renter stiftslån kr. 42.325,21.

Afdrag stiftslån kr. 833.333,34.

Opsparing kr. 745.978,45.

Der er i 2018 budgetteret med 2.100 kremeringer og en henlæggelse på ca. kr. 355 pr. kremering.

Krematoriebudgettet er vedhæftet.

Anlægsrammen:

Kirkelig ligning til anlæg kr. 4.990.591.

Afdrag kr. 905.433.

Afdrag stiftslån, krematorium kr. 833.333 – bilag 3.

Afdrag realkreditforeningslån, præstebolig kr. 72.100 – bilag 3.

Anlægsbevillinger kr. 715.000.

K. 11, indvendig maling: kr. 90.000.

ØVK, ny lydtæt foldevæg: kr. 150.000

Sdr., cypres allé, ekstra bevilling: kr. 150.000

Sdr., halvtag til maskine: kr. 75.000

Sdr., renovering belægninger: kr. 100.000

Ndr., udskiftning murstensbelægninger: kr. 100.000

Ndr., ny beplantning og opretning af kampestensdiget: kr. 50.000

Opsparinger kr. 3.370.158.

Opsparing Sognegård: i alt kr. 2.424.180. Deraf er kr. 24.180 renter fra opsparing i stiftet, se formål 74.

Kunst i kirkerne / Glostrup Sogn: kr. 100.000

Store maskiner: kr. 100.000

Fælles opsparing krematorium: kr. 745.978, se budget for krematoriedrift.

Kirkelige ligning i alt: kr. 15.286.185.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	10.295.594	10.287.469	10.216.000,00	10.215.995,00			
Driftsudgifter i alt	-10.295.594	-10.287.469	-10.371.505,54	-9.371.536,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.803.000	-1.794.700	-1.994.296,48	-1.668.696,48			
2 Indtægter	0	0	500,00	2.000,00			
2 Udgifter, løn	-749.000	-747.200	-726.945,93	-688.677,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.054.000	-1.047.500	-1.267.850,55	-982.018,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.708.900	-4.720.800	-4.398.220,39	-4.500.492,68			
3 Indtægter	94.200	98.600	113.082,00	124.409,50			
3 Udgifter, løn	-3.951.600	-3.950.800	-3.752.083,53	-3.874.503,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-851.500	-868.600	-759.218,86	-750.398,26			
4 Kirkegård	-1.393.485	-1.443.231	-1.456.456,36	-1.178.248,59			
4 Indtægter	7.392.978	7.406.500	7.004.466,52	7.674.411,16			
4 Udgifter, løn	-5.782.000	-5.703.200	-5.549.860,82	-5.502.313,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.004.463	-3.146.531	-2.911.062,06	-3.350.346,26			
5 Præstebolig mv.	-97.000	-43.500	-138.513,12	-8.363,07			
5 Indtægter	165.000	218.000	213.441,94	214.991,40			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-262.000	-261.500	-351.955,06	-223.354,47			
6 Administration og fællesudgifter	-2.234.664	-2.244.309	-2.322.669,55	-1.938.881,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.229.100	-1.230.300	-1.172.813,87	-1.028.710,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.005.564	-1.014.009	-1.149.855,68	-910.171,15			
7 Finansielle poster	-58.545	-40.929	-61.349,64	-76.854,64			
A Resultat af drift	0	0	-155.505,54	844.458,34			
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	6.187,03	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.990.591	4.657.400	4.408.613,00	3.982.333,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.150.000	-4.415.000	-1.028.330,19	-1.020.469,65	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-725.000	-1.158.000	-2.321.730,12	-109.072,10	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-90.000	-290.000	-182.955,29	-54.368,78	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.025.591	-1.205.600	875.597,40	3.703.137,88	0	0	0
C Årets resultat	3.025.591	-1.205.600	720.091,86	4.547.596	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.025.591	-1.205.600			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.250.000	4.608.000			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	160.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	905.433	904.493			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	3.370.158	2.657.907			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)	-3.025.591	1.205.600			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
10.295.594	10.287.469	10.216.000,00	10.215.995,00	10.295.594	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.295.594	10.287.469	10.216.000,00	10.215.995,00	10.295.594	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
-53.000	-54.000	-23.071,51	-49.633,76	0	0	-53.000
-1.344.800	-1.192.100	-1.105.627,37	-1.067.034,29	0	-540.800	-804.000
0	-158.100	-358.361,16	-156.890,07	0	0	0
-398.200	-350.000	-478.408,36	-361.292,76	0	-208.200	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-40.500	-28.828,08	-33.845,60	0	0	-7.000
-1.803.000	-1.794.700	-1.994.296,48	-1.668.696,48	0	-749.000	-1.054.000

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
-59.500	-99.000	-65.511,57	-89.579,10	0	0	-59.500
-2.664.800	-2.641.800	-2.468.427,68	-2.628.726,21	94.200	-2.482.500	-276.500
-439.800	-417.500	-407.240,57	-345.860,62	0	-285.800	-154.000
-400.900	-385.100	-361.757,83	-360.585,19	0	-292.400	-108.500
-547.300	-580.300	-510.834,48	-517.448,02	0	-339.800	-207.500
-301.700	-303.200	-283.474,16	-290.585,36	0	-267.700	-34.000
-174.600	-174.500	-184.124,27	-163.896,69	0	-167.100	-7.500
-118.300	-117.400	-115.049,83	-102.011,49	0	-116.300	-2.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-4.708.900	-4.720.800	-4.398.220,39	-4.500.492,68	94.200	-3.951.600	-851.500

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
-3.025.822	-3.056.400	-3.084.137,50	-3.239.242,40	1.470.478	-3.432.800	-1.063.500
10.700	-6.400	31.065,82	-25.524,31	315.000	-239.300	-65.000
1.621.637	1.619.569	1.596.615,32	2.086.518,12	5.607.500	-2.109.900	-1.875.963
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.393.485	-1.443.231	-1.456.456,36	-1.178.248,59	7.392.978	-5.782.000	-3.004.463

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
-27.000	-8.500	-65.613,16	13.211,24	64.000	0	-91.000
-32.000	-18.500	-16.057,89	-26.067,84	52.000	0	-84.000
-38.000	-16.500	-56.842,07	4.493,53	49.000	0	-87.000
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
-97.000	-43.500	-138.513,12	-8.363,07	165.000	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
-318.000	-291.500	-332.525,15	-274.741,54	0	0	-318.000
-526.938	-499.546	-502.646,48	-427.642,90	0	-166.000	-360.938
-529.500	-491.000	-279.976,37	-167.192,97	0	-417.800	-111.700
-43.200	-38.200	-35.283,37	-38.200,04	0	-40.000	-3.200
-479.000	-476.200	-471.026,64	-445.878,15	0	-457.800	-21.200
-91.600	-154.800	-281.019,32	-362.161,07	0	-85.600	-6.000
-65.400	-74.000	-133.170,18	0,00	0	-61.900	-3.500
-62.000	-62.000	-60.546,50	-48.442,25	0	0	-62.000
0	0	-44.341,50	0,00	0	0	0
-119.026	-157.063	-182.134,04	-174.622,28	0	0	-119.026
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.234.664	-2.244.309	-2.322.669,55	-1.938.881,20	0	-1.229.100	-1.005.564

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
-42.325	-52.509	-98.449,04	-172.673,56	0	0	-42.325
-10.400	-12.600	-12.836,96	-15.938,79	0	0	-10.400
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	1.340,97	0	0	0
24.180	24.180	40.301,24	73.885,60	24.180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.635,12	36.531,14	0	0	0
-58.545	-40.929	-61.349,64	-76.854,64	24.180	0	-82.725

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
-150.000	-1.915.000	-839.009,88	-945.240,48	0	0	-150.000
-1.000.000	-2.500.000	-189.320,31	-75.229,17	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-725.000	-1.158.000	-1.066.969,94	-109.072,10	0	0	-725.000
0	0	-1.254.760,18	0,00	0	0	0
-90.000	-290.000	-182.955,29	-54.368,78	0	0	-90.000
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	6.187,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.990.591	4.657.400	4.408.613,00	3.982.333,00	4.990.591	0	0
0	0	0,00	898.528,38	0	0	0
3.025.591	-1.205.600	875.597,40	3.703.137,88	4.990.591	0	-1.965.000

Budget 2017 - Glostrup Krematorium

DRIFT

Budget

Formål 4200	i alt	-1.621.637,00
	Indtægter	5.607.500,00
	Løn	2.109.900,00
	Udgifter	1.875.963,00
Formål 7000	i alt	42.325,21
	Udgifter	42.325,21
Driftsrammen	i alt	-1.579.311,79

ANLÆG

Budget

	Afdrag	833.333,34
	Opsparing	745.978,45
Anlægsrammen	i alt	1.579.311,79

Resultat	0,00
-----------------	-------------