

ÅRSBUDGET 2018

for Herstedvester Sogns Menighedsr

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7155

CVR-nr. 53373011

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.)

Herstedvester Menighedsråd arbejder til stadighed på udviklingen af vores faciliteter, således at vi kan tilbyde vores menighed aktiviteter inden for både underholdning, samværd og diakonalt arbejde. For at kunne gøre dette skal vores nuværende faciliteter opgraderes og fremtidigt måske udbygges.

Netop samværd og aktiviteter har rettet vores blik mod en større grad af diakonalt arbejde, hvilket vi lægger vægt på i ansættelsen af en ny præst i 2017 og derfor ønsker vi midler til i første omgang aflønning af en deltidssognediakon.

Vi ønsker i øvrigt også midler til at løfte vores lønmæssige niveau, så det er afpasset med den aktuelle situation.

Til vores ønsker kommer en række midler til vedligehold af vores gamle bygninger, der er strengt nødvendige og til vedligehold af vores maskinpark.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.264.125	5.174.168	5.163.500,04	5.387.698,60			
Driftsudgifter i alt	-5.264.125	-5.174.168	-4.945.188,35	-5.737.730,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-554.700	-590.400	-486.657,82	-1.123.974,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-306.700	-312.400	-204.982,87	-699.726,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-248.000	-278.000	-281.674,95	-424.248,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.131.100	-2.187.900	-1.818.442,69	-1.772.986,43			
3 Indtægter	0	0	12.500,00	11.632,00			
3 Udgifter, løn	-1.631.100	-1.572.900	-1.410.655,82	-1.349.052,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-500.000	-615.000	-420.286,87	-435.565,54			
4 Kirkegård	-1.778.040	-1.518.200	-1.734.596,48	-1.797.305,75			
4 Indtægter	934.760	900.000	1.002.280,02	840.739,95			
4 Udgifter, løn	-2.354.800	-2.016.400	-2.130.163,53	-1.950.131,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-358.000	-401.800	-606.712,97	-687.914,66			
5 Præstebolig mv.	-36.700	-36.100	-55.461,09	-27.226,70			
5 Indtægter	45.000	45.000	45.983,40	49.135,55			
5 Udgifter, løn	-15.700	-15.100	-15.436,47	-15.879,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-66.000	-86.008,02	-60.482,43			
6 Administration og fællesudgifter	-719.465	-800.043	-770.301,95	-973.677,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-248.500	-288.500	-270.112,63	-482.454,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-470.965	-511.543	-500.189,32	-491.222,50			
7 Finansielle poster	-44.120	-41.525	-79.728,32	-42.559,94			
A Resultat af drift	0	0	218.311,69	-350.032,17			
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	2.638,14	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	590.697	1.514.888	1.427.854,92	1.432.655,40	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	-930.000	-361.635,49	-1.810.542,74	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-152.000	-495.000	-396.680,00	-308.156,11	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-68.844,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	88.697	89.888	669.539,43	-752.249,69	0	0	0
C Årets resultat	88.697	89.888	887.851,12	-1.102.282	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	88.697	89.888			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	88.697	89.888			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	-88.697	-89.888			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
5.264.125	5.174.168	5.163.500,04	5.352.698,60	5.264.125	0	0
0	0	0,00	35.000,00	0	0	0
5.264.125	5.174.168	5.163.500,04	5.387.698,60	5.264.125	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
-193.500	-235.000	-156.177,25	-562.676,06	0	-116.500	-77.000
-40.000	-25.000	-37.838,13	-25.171,75	0	0	-40.000
-228.100	-214.200	-240.166,22	-307.820,27	0	-159.100	-69.000
-93.100	-116.200	-52.476,22	-228.306,53	0	-31.100	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.700	-590.400	-486.657,82	-1.123.974,61	0	-306.700	-248.000

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
-625.000	-1.011.700	-904.903,04	-899.118,24	0	-520.000	-105.000
-246.300	-293.200	-215.875,50	-174.303,32	0	-179.300	-67.000
-196.000	-94.000	-33.105,65	-35.126,41	0	-105.000	-91.000
-192.000	-236.000	-147.378,37	-156.266,98	0	0	-192.000
-518.100	-387.400	-358.141,04	-355.264,41	0	-518.100	0
-253.700	-65.600	-85.082,70	-72.012,45	0	-248.700	-5.000
-100.000	-100.000	-73.956,39	-80.894,62	0	-60.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.131.100	-2.187.900	-1.818.442,69	-1.772.986,43	0	-1.631.100	-500.000

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
-1.732.740	-1.452.100	-1.662.404,10	-1.691.625,84	890.760	-2.268.500	-355.000
-45.300	-66.100	-72.192,38	-105.679,91	44.000	-86.300	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.778.040	-1.518.200	-1.734.596,48	-1.797.305,75	934.760	-2.354.800	-358.000

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
-36.700	-36.100	-55.461,09	-27.226,70	45.000	-15.700	-66.000
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
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
-36.700	-36.100	-55.461,09	-27.226,70	45.000	-15.700	-66.000

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
-225.655	-235.000	-236.029,67	-218.035,70	0	0	-225.655
-31.000	-31.000	-65.973,16	-77.789,66	0	0	-31.000
-167.000	-227.000	-105.849,54	-139.990,79	0	-100.000	-67.000
-10.000	-10.000	-60.684,49	-21.999,96	0	0	-10.000
-148.500	-148.500	-187.820,26	-156.039,96	0	-148.500	0
0	0	0,00	-238.415,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-60.000	-31.815,39	-41.955,39	0	0	-65.000
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-52.310	-68.543	-82.129,44	-79.450,88	0	0	-52.310
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-719.465	-800.043	-770.301,95	-973.677,34	0	-248.500	-470.965

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
-58.015	-56.825	-79.423,65	-98.928,43	0	0	-58.015
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.300	7.300	0,00	2.517,36	7.300	0	0
595	2.000	991,70	1.818,10	595	0	0
0	0	-1.296,37	-3.882,65	0	0	0
6.000	6.000	0,00	55.915,68	6.000	0	0
-44.120	-41.525	-79.728,32	-42.559,94	13.895	0	-58.015

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
-200.000	-930.000	-104.718,17	-1.724.842,24	0	0	-200.000
-110.000	0	-256.917,32	-85.700,50	0	0	-110.000
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
-152.000	-495.000	-396.680,00	-308.156,11	0	0	-152.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-68.844,38	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	2.638,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
590.697	1.514.888	1.427.854,92	1.432.655,40	590.697	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
88.697	89.888	669.539,43	-752.249,69	590.697	0	-502.000