

ÅRSBUDGET 2018

for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7167

CVR-nr. 42193313

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

Administration:

Menighedsrådets kommunikation, samarbejdsformer og arbejdsfordeling skal fortsat professionaliseres og integreres. Kassebeholdningen skal konsolideres på 10 - 15 % af ligningssummen. Koordinering, samarbejde med, pleje og ledelse af frivillige vurderes til at være et voksende arbejdsfelt. Der skal påbegyndes udarbejdelse af en frivilligpolitik, som blandt andet kan omfatte:

- principper for fordeling af arbejdsopgaver mellem frivillige og lønnede medarbejdere
- introduktionsskrivelser, mentorordninger, kontaktlister og anden administrativ støtte

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil i tråd med vores vision skabe et kulturelt samlingspunkt. Ågerup kirke, sognegård og præstegård skal udvikles til et center, hvor man kan mødes omkring interesser og fællesskaber. I tråd med Den danske Folkekirkes værdier skal vi række ud, samle folk, skabe sammenhold og udvikle interessen for det kristne budskab.

Supplerende forklaringer til budgettet

Aktivitet og tro:

Aktiviteterne skal løbende evalueres med henblik på: - om de opfylder menighedsrådets formål om evangeliets forkyndelse; - tilpasning og / eller levedygtighed i forhold til lokalbefolkningen; - og nye ideer skal afprøves. Alle udvidelser på aktivitetsområdet skal ske ved hjælp af mest mulig frivillig arbejdskraft, da det lønnede personale generelt ikke får mulighed for aktivitetsudvidelser. Menighedsrådets beskrevne visions-, missions-, og strategigrundlag skal revideres. Udkast til årshjul skal udarbejdes.

Personale:

De ansatte medarbejders arbejdstrivsel og funktioner følges løbende m.h.p. fortsat tilpasning, effektivisering, og samarbejde. Den samlede lønsum må ikke stige ud over de reguleringer, som menighedsrådet ikke har indflydelse på (overenskomster, centralt aftalte tillæg m.v.).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.760.714	3.823.000	3.615.999,96	3.639.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.760.714	-3.823.000	-3.433.427,20	-3.910.869,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-813.879	-814.130	-861.192,30	-991.623,25			
2 Indtægter	88.000	90.000	108.713,00	88.175,00			
2 Udgifter, løn	-268.500	-247.800	-260.324,50	-221.479,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-633.379	-656.330	-709.580,80	-858.318,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.103.509	-1.123.880	-1.087.157,81	-1.134.756,52			
3 Indtægter	165.000	130.000	146.165,10	127.870,41			
3 Udgifter, løn	-726.600	-851.100	-854.164,61	-849.919,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-541.909	-402.780	-379.158,30	-412.707,01			
4 Kirkegård	-1.209.760	-1.254.090	-1.001.959,41	-1.128.913,13			
4 Indtægter	171.133	126.100	304.528,16	254.961,69			
4 Udgifter, løn	-1.079.300	-1.035.500	-1.012.748,07	-939.635,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-301.593	-344.690	-293.739,50	-444.238,88			
5 Præstebolig mv.	-120.500	-156.000	-41.850,01	-208.896,41			
5 Indtægter	183.000	156.000	201.757,27	155.421,32			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.700,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-303.500	-312.000	-243.607,28	-356.617,52			
6 Administration og fællesudgifter	-517.528	-484.900	-447.390,08	-458.715,90			
6 Indtægter	0	0	-26,00	143,53			
6 Udgifter, løn	-215.100	-192.800	-206.242,15	-170.652,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-302.428	-292.100	-241.121,93	-288.207,26			
7 Finansielle poster	4.462	10.000	6.122,41	12.036,16			
A Resultat af drift	0	0	182.572,76	-271.869,05			
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	641,19	1.552,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	695.000	1.263.902	575.000,04	725.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-695.000	-691.102	118.303,57	-2.310.085,21	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-72.800	-67.985,25	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-500.000	-43.225,00	-2.668,59	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	582.734,55	-1.024.196,95	0	0	0
C Årets resultat	0	0	765.307,31	-1.296.066	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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)	0	0			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.760.714	3.823.000	3.615.999,96	3.639.000,00	3.760.714	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.760.714	3.823.000	3.615.999,96	3.639.000,00	3.760.714	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.525	-429.230	-502.677,92	-604.782,53	5.000	-128.200	-352.325
-20.000	-20.000	-12.946,36	-10.956,57	0	0	-20.000
-294.354	-320.900	-345.568,02	-375.884,15	83.000	-140.300	-237.054
-24.000	-24.000	0,00	0,00	0	0	-24.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-813.879	-814.130	-861.192,30	-991.623,25	88.000	-268.500	-633.379

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.664	-532.480	-580.887,04	-578.026,22	0	-387.800	-62.864
-77.000	-85.000	-92.312,81	-119.932,00	48.000	-40.000	-85.000
-95.000	-79.500	-101.355,61	-86.996,33	92.000	-27.400	-159.600
-46.000	-70.500	-61.037,23	-79.358,86	0	0	-46.000
-186.500	-242.900	-171.393,16	-164.018,40	10.000	-193.300	-3.200
-74.100	-68.500	-47.404,21	-61.726,06	0	-68.100	-6.000
-174.245	-45.000	-32.767,75	-44.698,65	15.000	-10.000	-179.245
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.103.509	-1.123.880	-1.087.157,81	-1.134.756,52	165.000	-726.600	-541.909

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.091.396	-1.140.510	-893.011,39	-1.024.301,56	171.133	-963.000	-299.529
-118.364	-113.580	-108.948,02	-104.611,57	0	-116.300	-2.064
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.209.760	-1.254.090	-1.001.959,41	-1.128.913,13	171.133	-1.079.300	-301.593

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
-128.000	-161.000	-55.905,35	-148.132,06	111.000	0	-239.000
-62.000	-54.500	-57.928,10	-119.651,79	0	0	-62.000
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
69.500	59.500	71.983,44	58.887,44	72.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.500	-156.000	-41.850,01	-208.896,41	183.000	0	-303.500

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
-92.000	-91.000	-48.019,73	-106.416,41	0	0	-92.000
-47.231	-40.320	-57.934,10	1.829,41	0	32.900	-80.131
-51.800	-39.100	-45.551,79	-45.926,11	0	-28.800	-23.000
-3.817	-3.600	-25.411,49	-49.543,38	0	-3.400	-417
-178.020	-166.820	-136.116,49	-123.604,12	0	-177.300	-720
-8.732	-8.432	-86.103,08	-71.290,95	0	-7.700	-1.032
-30.928	-29.628	0,00	0,00	0	-30.800	-128
-30.000	-28.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
-25.000	-25.000	0,00	-17.657,74	0	0	-25.000
-50.000	-53.000	-48.253,40	-46.106,60	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.528	-484.900	-447.390,08	-458.715,90	0	-215.100	-302.428

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	0	0,00	1.978,34	0	0	0
4.462	10.000	6.693,34	8.924,46	4.462	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-570,93	1.133,36	0	0	0
4.462	10.000	6.122,41	12.036,16	4.462	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-330.000	-691.102	118.303,57	-2.310.085,21	0	0	-330.000
81 Sognegård	-365.000	0	0,00	0,00	0	0	-365.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-72.800	-67.985,25	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-500.000	-43.225,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	-2.668,59	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	641,19	1.552,85	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	695.000	1.263.902	575.000,04	725.004,00	695.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	562.000,00	0	0	0
I alt	0	0	582.734,55	-1.024.196,95	695.000	0	-695.000