

ÅRSBUDGET 2018

for Dragør Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7193

CVR-nr. 12904428

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

Dragør Kirkes overordnede mål er - på mangfoldige måder - at forkynde evangeliet. Igennem gudstjenester, kirkelige handlinger, andagter, foredragsvirksomhed, undervisningstilbud og sang- og musikbårne aktiviteter, kirkeblad, hjemmeside og sociale medier forsøger vi at skabe platforme til kommunikation, fordybelse, refleksion, samtale og til samvær med Ordet som omdrejningspunkt. Flere tiltag foregår i samarbejde med Dragør Menighedssamfund.

Dragør Kirke tilstræber en flerstrengt kommunikationsmodel og et ambitiøst aktivitetsniveau, for fortsat at være en relevant, brugbar og synlig samtalepartner, for den søgende, som for den bruger der 'gerne vil vide mere'.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedligeholdelsesplanen for 2018 viser en stigning i de årlige udgifter/hensættelser på 137 tkr. i forhold til 2017. Det skyldes primært, at vi er blevet opmærksom på behovet for istandsættelse af alle blyindfattede ruder over de kommende 10 år. Vi har fået bevilget en permanent stigning i budgettet på 130 tkr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har fået udarbejdet en udviklingsplan for kirkegården. Der er imidlertid kun været muligt at afsætte begrænsede midler til planen gennemførelse i 2018.

Som det fremgår af regnskabet for 2016 mangler der hensættelser på 1,2 mio. kr. ultimo 2016. I budget 2017 blev der bevilget 100.000 kr. og yderligere 250.000 kr. som 5% midler til gavlvinduet, hvorved der netto mangler 850.000 kr.

Vi ansøger derfor om en engangsbevilling på op til 850.000 kr. til vedligeholdelseskontoen, men der kunne kun bevilges 650.000 kr., da der ikke er noget ønske om forhøjelse af kirkeskatteprocenten. Denne engangsbevilling er placeret under formål 63 Bygning, så øvrige formål ikke forstyrres ved budgetopfølgning i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.429.058	4.619.670	4.618.317,00	4.985.057,00			
Driftsudgifter i alt	-5.429.058	-4.619.670	-3.568.006,48	-3.551.259,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.176.439	-1.102.953	-727.517,36	-657.662,60			
2 Indtægter	600	600	1.104,00	727,00			
2 Udgifter, løn	-279.700	-264.700	-275.965,38	-218.595,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-897.339	-838.853	-452.655,98	-439.794,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.917.900	-1.808.130	-1.527.647,29	-1.634.772,10			
3 Indtægter	41.000	37.000	71.271,92	57.298,20			
3 Udgifter, løn	-1.587.900	-1.499.700	-1.299.037,71	-1.366.381,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-371.000	-345.430	-299.881,50	-325.688,38			
4 Kirkegård	-918.309	-902.675	-570.133,46	-629.222,82			
4 Indtægter	648.689	623.000	834.090,90	649.444,15			
4 Udgifter, løn	-1.061.800	-996.300	-1.081.065,44	-855.394,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-505.198	-529.375	-323.158,92	-423.272,21			
5 Præstebolig mv.	-166.587	-144.098	-129.121,10	-29.438,76			
5 Indtægter	59.000	59.000	58.307,78	57.879,98			
5 Udgifter, løn	-15.700	-14.500	-16.228,53	-19.281,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-209.887	-188.598	-171.200,35	-68.037,13			
6 Administration og fællesudgifter	-1.249.823	-668.180	-619.676,80	-612.200,17			
6 Indtægter	0	0	0,49	2,45			
6 Udgifter, løn	-313.300	-368.000	-339.030,22	-307.625,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-936.523	-300.180	-280.647,07	-304.577,22			
7 Finansielle poster	0	6.366	6.089,53	12.036,52			
A Resultat af drift	0	0	1.050.310,52	1.433.797,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	500.000	1.000.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	500.000	1.000.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.050.310,52	1.433.797	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
5.429.058	4.619.670	4.618.317,00	4.825.982,00	5.429.058	0	0
0	0	0,00	159.075,00	0	0	0
5.429.058	4.619.670	4.618.317,00	4.985.057,00	5.429.058	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
-738.714	-646.093	-342.819,61	-304.373,04	0	-115.000	-623.714
-68.127	-60.685	-70.879,42	-46.019,25	0	0	-68.127
-369.598	-396.175	-313.818,33	-307.270,31	600	-164.700	-205.498
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.176.439	-1.102.953	-727.517,36	-657.662,60	600	-279.700	-897.339

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
-977.400	-1.005.930	-894.335,90	-888.579,91	16.000	-920.100	-73.300
-21.000	-20.800	-16.937,79	-21.928,62	5.000	0	-26.000
-144.200	-48.200	-36.500,00	-41.000,00	0	-31.200	-113.000
-86.400	-90.600	-52.732,26	-85.864,82	0	0	-86.400
-258.500	-226.600	-191.142,33	-248.489,77	0	-245.800	-12.700
-227.400	-216.700	-154.119,18	-189.455,33	0	-219.500	-7.900
-203.000	-199.300	-181.879,83	-159.453,65	20.000	-171.300	-51.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.917.900	-1.808.130	-1.527.647,29	-1.634.772,10	41.000	-1.587.900	-371.000

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
-845.487	-752.761	-499.746,54	-579.644,69	648.689	-1.014.000	-480.176
-72.822	-149.914	-70.386,92	-49.578,13	0	-47.800	-25.022
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-918.309	-902.675	-570.133,46	-629.222,82	648.689	-1.061.800	-505.198

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
-166.587	-144.098	-129.121,10	-29.438,76	59.000	-15.700	-209.887
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
-166.587	-144.098	-129.121,10	-29.438,76	59.000	-15.700	-209.887

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
-74.425	-86.595	-51.812,98	-76.929,68	0	-13.200	-61.225
-151.400	-147.560	-137.422,16	-148.364,18	0	-113.100	-38.300
-53.200	-45.670	-48.669,47	-83.716,63	0	0	-53.200
-650.000	0	0,00	0,00	0	0	-650.000
-178.470	-172.714	-161.817,98	-130.214,43	0	-96.900	-81.570
-45.800	-73.700	-98.205,94	-98.447,37	0	-45.800	0
-44.300	-73.700	-57.667,15	0,00	0	-44.300	0
-10.000	-12.998	0,00	-14.731,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.228	-55.243	-64.081,12	-59.796,88	0	0	-42.228
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.249.823	-668.180	-619.676,80	-612.200,17	0	-313.300	-936.523

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.536,31	-18,25	0	0	0
0	12.000	6.183,69	16.219,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.634	1.442,15	-4.165,03	0	0	0
0	6.366	6.089,53	12.036,52	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0