

# ÅRSBUDGET 2018

for Greve Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7194

CVR-nr. 69223028

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

Med udgangspunkt i ønsket om at vise troskab mod Den Danske Evangelisk- Lutherske Folkekirken og at være et kristent fællesskab, præget af omsorg, mission og diakoni og ønsket om at være til rådighed for menigheden når der er behov - har menighedsrådet vedtaget følgende målsætninger:

Der skal skabes gode rammer og vilkår for evangeliets forkyndelse.

Løbende dialog med og tilbagemeldinger fra menigheden, således at vi kan tilpasse os menighedens behov og ønsker af kirkeligt regie.

Medarbejderne og menighedsråd viser lyst til og glæde ved at være tilstede sammen med menigheden og være en del af den kirkelige arbejdsplads.

Kirkegård og kirker skal være brugbare og indbydende.

Fokus på gode arbejdsforhold for kirkens medarbejdere, kirkens frivillige og menighedsrådet.

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

Med tilladelsen til at ansætte en 50% overenskomstansat sognepræst, hvor Greve Sogn skal betale 25% af lønudgiften, er vi dækket ind med hensyn til konfirmandundervisning og aflastning af vores nuværende præster.

Vi anser det i menighedsrådet at være af stor betydning at kirken og dens bygninger er velholdte. Derfor indgår bygningerne i en cyklus, hvor kirken kalkes hvert tredje år, og de øvrige bygninger kalkes hvert andet år.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	8.088.000	7.958.000	8.458.000,00	8.367.500,00			
Driftsudgifter i alt	-8.088.000	-7.958.000	-8.385.435,86	-8.034.256,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.714.970	-1.593.313	-1.815.393,58	-1.565.190,53			
2 Indtægter	6.900	6.500	7.034,59	8.200,00			
2 Udgifter, løn	-1.048.900	-879.800	-841.533,00	-667.377,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-672.970	-720.013	-980.895,17	-906.013,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.020.256	-2.534.400	-2.846.339,62	-2.613.316,03			
3 Indtægter	40.000	24.000	40.368,50	36.930,00			
3 Udgifter, løn	-2.408.300	-1.958.700	-2.276.962,41	-2.041.045,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-651.956	-599.700	-609.745,71	-609.200,70			
4 Kirkegård	-1.980.749	-2.209.908	-2.101.385,70	-2.441.914,65			
4 Indtægter	1.250.946	1.224.642	1.223.807,69	1.173.642,22			
4 Udgifter, løn	-2.749.900	-2.734.400	-2.687.491,03	-2.837.944,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-481.795	-700.150	-637.702,36	-777.612,42			
5 Præstebolig mv.	-57.560	-141.300	-189.061,50	-179.715,27			
5 Indtægter	219.840	225.000	224.132,64	262.534,79			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-277.400	-366.300	-413.194,14	-442.250,06			
6 Administration og fællesudgifter	-1.314.265	-1.478.879	-1.412.446,81	-1.231.360,23			
6 Indtægter	0	0	5.584,81	3.682,25			
6 Udgifter, løn	-741.900	-670.400	-727.613,70	-551.823,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-572.365	-808.479	-690.417,92	-683.219,28			
7 Finansielle poster	-200	-200	-20.808,65	-2.759,31			
A Resultat af drift	0	0	72.564,14	333.243,98			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	894.000	800.000	700.000,00	450.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-935.000	-400.000	-58.525,00	-443.580,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-334.000	-200.000	-296.724,57	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	-26.850,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-375.000	0	317.900,43	6.420,00	0	0	0
C Årets resultat	-375.000	0	390.464,57	339.664	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-375.000	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	375.000	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)	375.000	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
8.088.000	7.958.000	8.458.000,00	8.367.500,00	8.088.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.088.000	7.958.000	8.458.000,00	8.367.500,00	8.088.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.370	-583.813	-442.784,21	-385.589,11	6.900	-386.100	-251.170
-47.300	-50.000	-55.313,63	-27.828,20	0	0	-47.300
-1.031.300	-950.000	-1.310.576,94	-1.139.327,60	0	-662.800	-368.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-9.500	-6.718,80	-12.445,62	0	0	-6.000
-1.714.970	-1.593.313	-1.815.393,58	-1.565.190,53	6.900	-1.048.900	-672.970

#### 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
-1.596.400	-1.442.050	-1.677.458,35	-1.517.179,14	0	-1.531.300	-65.100
-728.800	-530.650	-614.399,11	-530.604,02	0	-565.500	-163.300
-113.856	-127.100	-112.952,45	-116.658,89	40.000	0	-153.856
-259.200	-180.000	-164.389,00	-210.784,87	0	-61.400	-197.800
-90.200	-73.000	-98.072,45	-72.845,95	0	-85.000	-5.200
-138.800	-120.100	-134.028,96	-113.282,16	0	-80.900	-57.900
-91.200	-60.000	-43.239,30	-50.161,00	0	-84.200	-7.000
-1.800	-1.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.020.256	-2.534.400	-2.846.339,62	-2.613.316,03	40.000	-2.408.300	-651.956

#### 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
-1.998.249	-2.226.908	-2.118.915,15	-2.460.818,32	1.233.446	-2.749.900	-481.795
17.500	17.000	17.529,45	18.903,67	17.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.980.749	-2.209.908	-2.101.385,70	-2.441.914,65	1.250.946	-2.749.900	-481.795

## 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	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-27.104	-116.000	-159.022,24	-110.082,92	105.096	0	-132.200
8.380	2.200	-13.754,91	-51.622,08	58.380	0	-50.000
-8.536	3.000	14.116,98	9.635,65	56.364	0	-64.900
-30.300	-27.500	-30.401,33	-27.645,92	0	0	-30.300
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
-57.560	-141.300	-189.061,50	-179.715,27	219.840	0	-277.400

### 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
-134.700	-161.029	-164.981,75	-141.462,93	0	0	-134.700
-272.680	-393.000	-175.983,05	-249.252,92	0	-83.700	-188.980
-130.500	-141.850	-155.782,42	-116.734,39	0	-23.100	-107.400
-27.100	-31.000	-65.073,86	-31.424,44	0	-22.900	-4.200
-288.400	-254.500	-274.875,77	-161.254,73	0	-250.400	-38.000
-104.400	-101.000	-424.380,08	-387.829,86	0	-104.400	0
-257.400	-244.500	0,00	0,00	0	-257.400	0
0	0	0,00	-1.512,00	0	0	0
0	0	-224,00	0,00	0	0	0
-99.085	-152.000	-151.145,88	-141.888,96	0	0	-99.085
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.314.265	-1.478.879	-1.412.446,81	-1.231.360,23	0	-741.900	-572.365

### 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
-200	-200	-200,51	-314,63	0	0	-200
0	0	120,42	449,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.728,56	-2.894,55	0	0	0
-200	-200	-20.808,65	-2.759,31	0	0	-200

## 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
-935.000	-200.000	0,00	-295.625,00	0	0	-935.000
0	-200.000	-58.525,00	-147.955,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.000	-200.000	-296.724,57	0,00	0	0	-334.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-26.850,00	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
894.000	800.000	700.000,00	450.000,00	894.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.000	0	317.900,43	6.420,00	894.000	0	-1.269.000