

# ÅRSBUDGET 2018

for Hundige-Kildebrønde Sogn

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7195

CVR-nr. 11995217

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vores fokus og indsatsområder vil i 2018 være:

#### Om kirkelivet

Forkyndelse med fokus på gudstjenesten og de kirkelige handlinger og aktiviteter. Det er vort ønske, at sognets forkyndelse står i gensidigt samspil med alle øvrige kirkelige aktiviteter. Kirkens opgave er at formidle evangeliet om Jesus Kristus. Dette sker bl.a. gennem højmissen, specielle gudstjenester for børn og unge, spaghettigudstjenester, stillegudstjenester, Pinse på Herrens Mark og forskellige musikarrangementer, både som musikgudstjenester og som selvstændige musikarrangementer.

Diakoni med udgangspunkt i hvordan vi som kirke i praksis viser, at alle mennesker er lige over for Gud. Vi prioriterer forskellige diakonale arbejdsområder, bl.a. tværkulturelt samarbejde, socialt samvær, spisefællesskab og sorggrupper. Vi ønsker også at fokusere på det uformelle diakonale arbejde. Vi har en medarbejder ansat til det diakonale arbejde.

Vi vil følge op på udfordringer og anbefalinger i dette arbejde, bl.a. gennem deltagelse i et 3-årigt projekt Lokal Kirkeudvikling sammen med Kirkefondet og en række storkøbenhavnske kirker.

Undervisning og formidling over for alle aldre, idet vi prioriterer at undervise børn og unge, bl.a. gennem babysalmesang, minikonfirmander, konfirmandundervisning, socialt samvær, bibelstudiekredse, læseklub, filmklub samt kor for børn, unge og voksne. Vi har en medarbejder ansat til undervisning. Vi vil sætte fokus på nye former for kommunikation, f.eks. ved IT løsninger i gudstjenesten i form af lærred og projektor, så der er mulighed for at benytte billeder o. lign. i gudstjenesten. Vi har nedsat et ad hoc-udvalg, der bl.a. arbejder med kirkens fremtidige kommunikation interne og eksternt til, bl.a. kirkeblad, annoncering, pressekontakt samt kirkens hjemmeside.

Mission hvor vi møder dem, der søger os, når de søger os og er bevidste om at møde mennesker i respekt for forskellighed såvel kulturelt, som socialt og religiøst.

Kirkegården i Kildebrønne, så kirkegården fortsat fremstår velholdt.

I forbindelse med kirkegården ses på udfordringer og muligheder som et element i projekt Lokal Kirkeudvikling.

#### Om kontakten til sognet

Alle medarbejdergrupper, herunder menighedsrådet, er med til at varetage kontakten til menigheden, hver især inden for sit arbejdsområde.

Vi vil sikre, at information om de kirkelige og kulturelle aktiviteter bringes i relevante medier og på relevante steder i sognet, og at denne information suppleres med kommunikation med menighedens medlemmer.

Vi vil fortsat skabe rammer for, at frivillige tager del i det kirkelige og kulturelle arbejde. Kirken er medlem af Greve Frivilligheds Center.

#### Om personalepolitikken

Vi vil sikre en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har indflydelse på egne opgaver og oplever frihed under ansvar til fremme af arbejdsglæden og til styrkelse af arbejdsmiljøet.

#### Om økonomiforvaltningen

Vi vil forvalte de økonomiske midler, som stilles til menighedsrådets disposition, inden for de rammer, som er og bliver fastlagt ved lovgivning, provstiudvalget og menighedsrådets egne beslutninger.

#### Om bygningerne

Vi vil sikre en høj vedligeholdelsesstandard for de bygninger og kirkegårdsarealer, som menighedsrådet har ansvaret for, så bygningernes og arealernes fremtræden, indretning og stand er i harmoni med deres formål.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	9.817.000	9.649.000	10.649.000,00	10.536.500,00			
Driftsudgifter i alt	-10.817.000	-10.716.000	-10.634.445,06	-9.748.921,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.951.000	-2.162.000	-1.932.690,50	-2.203.582,09			
2 Indtægter	50.000	50.000	43.500,00	101.010,89			
2 Udgifter, løn	-358.000	-442.200	-394.347,29	-379.092,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.643.000	-1.769.800	-1.581.843,21	-1.925.500,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.471.400	-4.147.800	-3.896.872,21	-3.885.180,16			
3 Indtægter	153.000	295.000	132.302,45	132.847,50			
3 Udgifter, løn	-3.695.400	-3.507.800	-3.284.192,44	-3.284.522,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-929.000	-935.000	-744.982,22	-733.505,35			
4 Kirkegård	-1.930.800	-1.839.000	-2.078.226,65	-1.250.483,84			
4 Indtægter	662.000	645.000	651.652,74	811.664,80			
4 Udgifter, løn	-1.932.000	-1.764.000	-1.861.018,59	-1.436.688,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-660.800	-720.000	-868.860,80	-625.459,84			
5 Præstebolig mv.	-25.000	-118.000	-11.992,22	-74.848,97			
5 Indtægter	281.000	287.000	271.059,52	272.796,42			
5 Udgifter, løn	-9.000	-9.000	-8.541,60	-8.481,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-297.000	-396.000	-274.510,14	-339.164,06			
6 Administration og fællesudgifter	-2.432.800	-2.450.200	-2.714.535,59	-2.339.372,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.299.900	-1.288.200	-1.394.710,19	-1.286.802,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.132.900	-1.162.000	-1.319.825,40	-1.052.570,15			
7 Finansielle poster	-6.000	1.000	-127,89	4.546,25			
A Resultat af drift	-1.000.000	-1.067.000	14.554,94	787.578,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.000.000	1.067.000					
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)	870.000	100.000	350.000,00	350.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	0	0,00	-222.225,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-130.000	0	-1.113.617,79	-10.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	340.000	100.000	-763.617,79	117.775,00	0	0	0
C Årets resultat	-660.000	-967.000	-749.062,85	905.353	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	340.000	100.000			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	340.000	100.000			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)	-340.000	-100.000			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
9.817.000	9.649.000	10.649.000,00	10.536.500,00	9.817.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.817.000	9.649.000	10.649.000,00	10.536.500,00	9.817.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-90.400	-88.711,05	-87.883,36	0	0	-1.000
-881.200	-959.800	-799.116,98	-1.048.232,40	0	-285.200	-596.000
-81.000	-78.000	-90.934,37	-67.328,25	0	0	-81.000
-987.800	-1.033.800	-953.928,10	-1.000.138,08	50.000	-72.800	-965.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.951.000	-2.162.000	-1.932.690,50	-2.203.582,09	50.000	-358.000	-1.643.000

#### 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
-148.000	0	0,00	0,00	0	-148.000	0
-2.055.000	-2.022.000	-1.971.668,28	-1.961.151,56	28.000	-1.836.000	-247.000
-990.700	-964.300	-894.617,81	-896.593,06	70.000	-797.700	-263.000
-567.300	-550.800	-514.186,09	-501.317,31	55.000	-481.300	-141.000
-263.400	-184.000	-138.820,76	-144.710,01	0	-94.400	-169.000
-145.400	-142.700	-125.117,48	-127.698,06	0	-62.400	-83.000
-289.600	-272.500	-239.999,14	-243.540,96	0	-263.600	-26.000
-12.000	-11.500	-12.462,65	-10.169,20	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.471.400	-4.147.800	-3.896.872,21	-3.885.180,16	153.000	-3.695.400	-929.000

#### 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
-1.675.700	-1.596.300	-1.848.640,07	-1.048.291,48	662.000	-1.691.900	-645.800
-255.100	-242.700	-229.586,58	-202.192,36	0	-240.100	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.930.800	-1.839.000	-2.078.226,65	-1.250.483,84	662.000	-1.932.000	-660.800

## 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
-3.000	-89.000	15.844,74	46.116,61	113.000	0	-116.000
-11.000	-12.000	-16.636,86	-84.994,14	70.000	-9.000	-72.000
-11.000	-17.000	-11.200,10	-35.971,44	98.000	0	-109.000
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
-25.000	-118.000	-11.992,22	-74.848,97	281.000	-9.000	-297.000

### 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
-1.392.400	-1.384.000	-1.629.945,33	-1.272.143,28	0	-822.500	-569.900
-220.000	-224.000	-197.522,52	-202.748,46	0	-53.000	-167.000
-110.000	-105.000	-135.173,78	-107.338,57	0	0	-110.000
-17.000	-17.000	-17.000,00	-15.339,60	0	0	-17.000
-217.000	-215.000	-211.360,50	-209.306,60	0	-212.000	-5.000
-75.600	-74.000	-92.272,20	-225.284,97	0	-75.600	0
-136.800	-135.200	-131.723,83	0,00	0	-136.800	0
-124.000	-116.000	-90.344,27	-106.699,27	0	0	-124.000
0	0	-280,00	0,00	0	0	0
-140.000	-180.000	-208.913,16	-200.512,00	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.432.800	-2.450.200	-2.714.535,59	-2.339.372,75	0	-1.299.900	-1.132.900

### 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
-5.000	0	-3.318,45	-2,70	0	0	-5.000
0	2.000	0,00	294,87	0	0	0
2.000	2.000	3.190,56	4.254,08	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-6.000	1.000	-127,89	4.546,25	2.000	0	-8.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-400.000	0	0,00	0,00	0	0	-400.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-222.225,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-130.000	0	-1.113.617,79	-10.000,00	0	0	-130.000
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	870.000	100.000	350.000,00	350.000,00	870.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	340.000	100.000	-763.617,79	117.775,00	870.000	0	-530.000