

ÅRSBUDGET 2018

for Søborgmagle Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 9068

CVR-nr. 64956728

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaring til budgettet

Målsætninger:

I hele valgperioden arbejdes med uændrede målsætninger for det kirkelige arbejde og derfor med et uændret stillingsomfang, i det vi har måttet forøge vores vikarbudget.

Væsentlige målsætninger der afspejles i driftsbudgettet er:

- at opretholde et tilbud til konfirmand- og minikonfirmandundervisning af høj kvalitet såvel som et righoldigt tilbud af klubber for børn og unge, for derved at nå så mange børn og unge som muligt med evangeliet og fastholde dem i menighedens fællesskab
- at videreføre sognets mangeårige tradition for gudstjeneste- og kirkemusik af høj kvalitet
- at videreføre kirkebladet med 5-6 årlige numre der uddeles af frivillige

Særlige tiltag:

Etableringen af kirkens nye orgel er afsluttet i 2016. Hertil er optaget et stiftslån, som vil blive afdraget i de kommende år.

Til markering af Søborgmagle Kirkes 50 års jubilæum afholdes på selve dagen den 10. maj 2018 en festgudstjeneste med efterfølgende reception og koncert med den kendte virtuoso Kim Sjøgren. Der kirkens profil er børn og unge fejrer vi allerede fødselsdagen den 9. maj 2018 med et flot arrangement for børn og unge med Sigurd Barrett.

Budgettet udviser af denne grund et underskud, der dog delvis imødegås af henlæggelser i 2016 og 2017.

Bygninger og inventar (vedligeholdelse og anskaffelser, herunder synsudsatte arbejder):

Disse opgaver vedrørende såvel kirke som præstebolig søges afholdt inden for den af provstiet udmeldte driftsramme, dels af de midler det er muligt at budgettere til formålet inden for årets ramme, dels af frie midler opsamlet af driftsoverskud.

Der vedligeholdes en prioriteret liste af ventende opgaver; når der er midler til rådighed igangsættes anskaffelser / arbejder fra toppen af listen. Bliver listen så langt at opgaver forudses at måtte vente urimeligt længe, søges om yderligere midler, enten som anlægsmidler i budgettet, eller af provstiudvalgets nødpulje for de små sogne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.900.000	2.737.000	2.819.000,04	2.887.856,00			
Driftsudgifter i alt	-2.928.300	-2.712.000	-2.707.003,57	-2.518.800,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-564.300	-589.700	-616.751,08	-504.644,36			
2 Indtægter	3.000	0	1.000,00	6.000,00			
2 Udgifter, løn	-287.600	-279.500	-271.765,32	-230.614,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-279.700	-310.200	-345.985,76	-280.029,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.774.300	-1.572.900	-1.520.291,58	-1.518.079,19			
3 Indtægter	7.000	5.000	7.025,00	2.250,00			
3 Udgifter, løn	-1.489.100	-1.349.900	-1.334.948,51	-1.328.006,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-292.200	-228.000	-192.368,07	-192.322,99			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-10.400	-4.000	-24.260,35	-55.111,89			
5 Indtægter	64.000	64.000	63.590,52	63.290,90			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-74.400	-68.000	-87.850,87	-118.402,79			
6 Administration og fællesudgifter	-563.100	-511.400	-503.081,61	-431.255,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-324.300	-287.100	-287.678,27	-227.312,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-238.800	-224.300	-215.403,34	-203.942,33			
7 Finansielle poster	-16.200	-34.000	-42.618,95	-9.709,87			
A Resultat af drift	-28.300	25.000	111.996,47	369.055,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	28.300	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	25.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.279.911,52	-1.590.389,00	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
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)	345.000	345.000	345.000,00	874.682,11	0	0	0
B Resultat af anlæg	345.000	345.000	-2.783.290,19	-715.706,89	0	0	0
C Årets resultat	316.700	370.000	-2.671.293,72	-346.651	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	345.000	345.000			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	345.000	345.000			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)	-345.000	-345.000			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, øvrig drift
2.900.000	2.737.000	2.819.000,04	2.841.500,00	2.900.000	0	0
0	0	0,00	46.356,00	0	0	0
2.900.000	2.737.000	2.819.000,04	2.887.856,00	2.900.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.000	-517.700	-537.105,17	-433.258,16	3.000	-280.400	-213.600
-58.500	-55.000	-64.071,93	-55.165,64	0	0	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.800	-17.000	-15.573,98	-16.220,56	0	-7.200	-7.600
-564.300	-589.700	-616.751,08	-504.644,36	3.000	-287.600	-279.700

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, øvrig drift
0	0	1,05	-44.692,96	0	0	0
-761.500	-706.200	-670.490,30	-657.664,97	0	-670.600	-90.900
-167.000	-159.500	-167.291,63	-152.122,26	0	-132.900	-34.100
-395.400	-383.100	-393.645,68	-368.002,01	7.000	-365.800	-36.600
-226.400	-157.400	-148.365,20	-148.785,81	0	-114.900	-111.500
-33.400	-32.400	-31.797,88	-30.460,98	0	-33.400	0
-173.300	-125.800	-108.622,39	-111.708,90	0	-156.700	-16.600
-17.300	-8.500	-79,55	-4.641,30	0	-14.800	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.774.300	-1.572.900	-1.520.291,58	-1.518.079,19	7.000	-1.489.100	-292.200

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, 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-10.400	-4.000	-24.260,35	-55.111,89	64.000	0	-74.400
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
-10.400	-4.000	-24.260,35	-55.111,89	64.000	0	-74.400

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
-129.700	-134.600	-108.526,06	-106.716,98	0	-58.000	-71.700
-117.600	-68.500	-85.333,55	-55.922,00	0	-51.600	-66.000
-45.700	-49.000	-60.251,25	-38.594,42	0	-23.300	-22.400
-17.500	-14.000	-13.217,26	-14.480,00	0	-17.500	0
-120.200	-94.600	-85.823,17	-75.493,48	0	-103.700	-16.500
-18.300	-35.000	-34.250,64	-85.448,71	0	-18.300	0
-53.600	-50.900	-50.338,25	0,00	0	-51.900	-1.700
-26.500	-20.000	-9.232,43	-4.524,21	0	0	-26.500
0	0	-3.869,60	0,00	0	0	0
-34.000	-44.800	-52.239,40	-50.075,24	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.100	-511.400	-503.081,61	-431.255,04	0	-324.300	-238.800

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
-16.000	-32.000	-41.473,03	-11.264,97	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	-2.000	-1.145,92	1.555,10	-200	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
-16.200	-34.000	-42.618,95	-9.709,87	-200	0	-16.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-3.279.911,52	-1.590.389,00	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	345.000	345.000	345.000,00	874.682,11	345.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	151.621,33	0,00	0	0	0
I alt	345.000	345.000	-2.783.290,19	-715.706,89	345.000	0	0