

ÅRSBUDGET 2018

for Haralds Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 9071

CVR-nr. 14484515

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

Styrkelse af Haraldskirkens profil ved:

- et rummeligt fællesskab som modkultur, hvor ressourcesvage beboere bliver sat i stand til at tage medansvar for eget og lokalsamfundets liv
- diakoni for de svageste i lokalsamfundet med særligt henblik på ensomme gamle, misbrugere, familiediakoni samt tværkulturel dialog
- medrivende gudstjenester med mange frivillige medvirkende
- at have gudstjenestetilbud der tværkulturelle
- at indgå i samarbejde lokalt herunder med skole o.a.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kormusik herunder gospelmusik som samler mange deltagere fra alle aldersklasser samt musikakademi.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.879.000	2.678.000	2.842.482,50	2.736.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.879.000	-2.678.000	-2.735.576,22	-2.816.421,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-893.500	-814.100	-699.480,16	-810.555,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.150,00			
2 Udgifter, løn	-432.100	-353.100	-275.624,07	-318.827,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-461.400	-461.000	-423.856,09	-494.877,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.357.900	-1.255.900	-1.292.734,22	-1.382.473,44			
3 Indtægter	13.000	0	38.510,00	29.725,00			
3 Udgifter, løn	-1.162.400	-992.900	-1.104.634,53	-1.222.114,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-208.500	-263.000	-226.609,69	-190.084,40			
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.	22.000	4.800	-78.599,50	19.161,13			
5 Indtægter	102.000	99.000	93.321,53	95.813,32			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-94.200	-171.921,03	-76.652,19			
6 Administration og fællesudgifter	-649.500	-612.800	-664.512,99	-628.534,58			
6 Indtægter	0	0	600,00	656,00			
6 Udgifter, løn	-423.500	-370.500	-325.346,18	-318.488,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-226.000	-242.300	-339.766,81	-310.702,13			
7 Finansielle poster	-100	0	-249,35	-14.019,12			
A Resultat af drift	0	0	106.906,28	-80.421,56			
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)	0	0	200.000,00	1.139.006,15	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-389.900,00	-415.890,95	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	-196.598,56	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-189.900,00	526.516,64	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-82.993,72	446.095	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
2.879.000	2.678.000	2.658.000,00	2.736.000,00	2.879.000	0	0
0	0	184.482,50	0,00	0	0	0
2.879.000	2.678.000	2.842.482,50	2.736.000,00	2.879.000	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
-449.400	-439.400	-267.174,21	-452.965,21	0	-153.400	-296.000
-327.600	-266.200	-329.467,51	-280.440,52	0	-194.200	-133.400
-102.000	-97.000	-102.389,44	-77.149,82	0	-70.000	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-11.500	-449,00	0,00	0	-14.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-893.500	-814.100	-699.480,16	-810.555,55	0	-432.100	-461.400

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
-224.000	-152.000	-385.667,64	-368.785,18	0	-192.500	-31.500
-449.800	-425.900	-494.052,09	-699.542,06	13.000	-413.800	-49.000
-83.200	-89.400	-55.162,10	-32.514,95	0	-72.200	-11.000
-256.200	-244.400	-76.204,81	0,00	0	-253.200	-3.000
-75.000	-90.000	-49.173,19	-71.938,70	0	0	-75.000
-178.000	-170.000	-175.500,11	-126.487,54	0	-152.000	-26.000
-71.200	-64.700	-56.851,93	-79.725,01	0	-61.200	-10.000
-20.500	-19.500	-122,35	-3.480,00	0	-17.500	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.357.900	-1.255.900	-1.292.734,22	-1.382.473,44	13.000	-1.162.400	-208.500

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
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
22.000	4.800	-78.599,50	19.161,13	102.000	0	-80.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.000	4.800	-78.599,50	19.161,13	102.000	0	-80.000

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
-72.000	-75.300	-161.778,04	-136.786,58	0	0	-72.000
-85.000	-70.000	-96.979,22	-93.413,19	0	-58.000	-27.000
-146.000	-144.000	-21.419,96	-25.578,55	0	-134.000	-12.000
-10.000	-10.000	-13.500,00	-18.000,00	0	0	-10.000
-159.500	-145.500	-141.597,02	-164.029,67	0	-93.500	-66.000
-104.500	-87.100	-167.028,99	-139.790,11	0	-104.500	0
-33.500	-28.900	-20.916,70	0,00	0	-33.500	0
-20.000	-27.000	-11.710,30	-22.226,00	0	0	-20.000
0	0	-555,00	0,00	0	0	0
-19.000	-25.000	-29.027,76	-28.710,48	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.500	-612.800	-664.512,99	-628.534,58	0	-423.500	-226.000

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	-13.458,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-249,35	-560,77	-100	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
-100	0	-249,35	-14.019,12	-100	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	-389.900,00	-415.890,95	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	-196.598,56	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	200.000,00	1.139.006,15	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-189.900,00	526.516,64	0	0	0