

ÅRSBUDGET 2018

for Buddinge Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 9072

CVR-nr. 10553210

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Buddinge kirke er kirke for hele sognet og ønsker at forkynde Jesus Kristus på en vedkommende, forståelig og engageret måde.

Kirken prioriterer et varierende udbud af gudstjenester: Udover Højmesseren er der Gud & Spaghetti for børnefamilier, Tolvsang den 1. onsdag i måneden, Gospelgudstjenester, Alle Helgens eftermiddagsgudstjeneste 1. søndag i november med fokus på efterladte, og en Julegudstjeneste for daginstitutionsbørn.

Kirken prioriterer aktiviteter for børn og unge højt, f.eks. Ungdomsgospelkoret Ashira og Børnegospelkoret BJ-Gospel. Hertil også Babysalmesang, 2-3 forløb årligt. Vi tilstræber at tilbyde Minikonfirmandundervisning og andre aktiviteter for børn, f.eks. Sommerferieaktivitet.

KFUM Buddingespejderne og FDF Buddinge samt FDF Gladsaxe Brass Band bruger kirkens lokaler og anlæg på flere hverdage. Der er lejlighedsvis arrangementer i samarbejde mellem korpserne og Buddinge kirke.

Kirken satser på undervisning indenfor kristendom. Det prioriteres gennem deltagelse i Folkekirkens Skoletjeneste Gladsaxe & Herlev, Konfirmandundervisning, Minikonfirmandundervisning samt Bibelundervisning til voksne i samarbejde med frivillige ved kirken.

Kirken prioriterer sang- og muskarbejdet. I alt 4 kor bruger kirkens lokaler til øvelse. Kirken inviterer desuden til 2 årlige Gospelworkshops. Nogle af korene medvirker lejlighedsvis ved gudstjenester eller andre arrangementer i kirken.

Buddinge kirke afholder koncerter af høj kunstnerisk kvalitet med kendte og mindre kendte navne. Det er koncerter med blandet indhold oftest iscenesat direkte til Buddinge kirke. Koncerterne giver mulighed for at bruge kirkens smukke rum og rammer på en anden måde (end til gudstjenester og kirkelige handlinger) hvor det for nogen er nemmere at besøge kirken, måske for første gang.

Kirken vil fortsat prioritere at afholde arrangementer, som retter sig til alle aldersgrupper. Det gælder f.eks. Fastelavnssfest, Sct. Hans aften, samt Café og aktiviteter på Gladsaxedagen.

Kirken afholder også aktiviteter for forskellige aldersgrupper – delvis i samarbejde med Menighedsplejen ved Buddinge kirke. For tiden er der Nørklecafé, Tolvsang, Herreværelse, Litteraturkreds, Julefest for enlige forsørgere og uddeling af juleblomster til alle medlemmer i sognet over 80år.

Kirken ser frivillige som en stor resurse, og vi ønsker i stor udstrækning at inddrage frivillige i det at være kirke.

Kirken ønsker fortsat at være tilgængelig for alle i sognet. Digitalt gennem kirkens hjemmeside, via sociale medier, e-mails samt ved personlig henvendelse. Kordegnekontoret er åbent for vejledning vedr. f.eks. navneændringer og præsterne kan kontaktes vedr. dåb, konfirmation, begravelser og samtaler i øvrigt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.984.000	3.696.000	3.889.387,00	3.725.475,00			
Driftsudgifter i alt	-3.984.000	-3.696.000	-3.513.535,41	-4.086.114,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.169.900	-1.107.000	-1.112.988,15	-1.663.893,74			
2 Indtægter	6.000	3.000	6.500,00	6.000,00			
2 Udgifter, løn	-422.900	-401.000	-434.464,52	-546.721,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-753.000	-709.000	-685.023,63	-1.123.172,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.791.002	-1.736.200	-1.663.248,79	-1.615.934,69			
3 Indtægter	0	10.000	14.850,00	10.810,00			
3 Udgifter, løn	-1.418.200	-1.452.400	-1.466.073,10	-1.428.719,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-372.802	-293.800	-212.025,69	-198.024,99			
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.	-13.000	7.236	-9.456,12	45.212,59			
5 Indtægter	132.000	130.560	127.096,96	126.534,42			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.370,24	-2.589,17			
5 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-123.324	-134.182,84	-78.732,66			
6 Administration og fællesudgifter	-1.010.098	-860.036	-727.142,07	-853.350,60			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-548.000	-528.200	-412.676,67	-511.616,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-462.098	-331.836	-314.465,40	-341.734,56			
7 Finansielle poster	0	0	-700,28	1.851,64			
A Resultat af drift	0	0	375.851,59	-360.639,80			
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)	620.000	449.000	588.000,00	478.750,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-410.000	-200.000	-964.553,75	-329.806,23	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-210.000	-249.000	0,00	-17.348,85	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-129.849,75	223.144,92	0	0	0
C Årets resultat	0	0	246.001,84	-137.495	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.984.000	3.696.000	3.817.000,00	3.520.475,00	3.984.000	0	0
0	0	72.387,00	205.000,00	0	0	0
3.984.000	3.696.000	3.889.387,00	3.725.475,00	3.984.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-964.900	-879.000	-868.649,32	-1.260.295,20	6.000	-422.900	-548.000
-205.000	-228.000	-244.338,83	-403.598,54	0	0	-205.000
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
-1.169.900	-1.107.000	-1.112.988,15	-1.663.893,74	6.000	-422.900	-753.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-825.400	-826.100	-747.749,96	-854.220,28	0	-712.400	-113.000
-119.500	-130.400	-99.345,19	-70.448,52	0	-79.500	-40.000
-177.702	-90.900	-102.236,80	-91.591,91	0	-91.700	-86.002
-195.600	-174.300	-131.630,53	-163.428,87	0	-80.600	-115.000
-277.400	-323.300	-427.165,93	-317.096,74	0	-263.400	-14.000
-193.600	-167.900	-126.273,45	-96.118,99	0	-190.600	-3.000
0	-21.500	-27.046,93	-21.229,38	0	0	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.791.002	-1.736.200	-1.663.248,79	-1.615.934,69	0	-1.418.200	-372.802

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
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
-1.000	11.956	11.472,57	35.445,16	66.000	0	-67.000
-12.000	-4.720	-20.928,69	9.767,43	66.000	0	-78.000
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
-13.000	7.236	-9.456,12	45.212,59	132.000	0	-145.000

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
-102.000	-238.605	-106.110,51	-107.572,75	0	0	-102.000
-204.400	-121.900	-135.126,46	-119.793,79	0	-164.400	-40.000
-124.000	-62.800	54.396,99	-93.903,90	0	-82.000	-42.000
-58.800	-28.800	-10.156,90	-28.890,50	0	-20.800	-38.000
-182.300	-173.000	-195.379,57	-188.538,21	0	-102.800	-79.500
-89.000	-37.200	-66.525,60	-198.733,27	0	-89.000	0
-89.000	-63.000	-133.069,19	0,00	0	-89.000	0
-95.000	-58.000	-44.952,39	-29.568,26	0	0	-95.000
-7.000	0	-280,00	0,00	0	0	-7.000
-58.598	-76.731	-89.938,44	-86.349,92	0	0	-58.598
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.010.098	-860.036	-727.142,07	-853.350,60	0	-548.000	-462.098

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-700,28	1.851,64	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	-700,28	1.851,64	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	-410.000	-200.000	-964.553,75	-329.806,23	0	0	-410.000
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	-210.000	-249.000	0,00	-17.348,85	0	0	-210.000
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	620.000	449.000	588.000,00	478.750,00	620.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	246.704,00	91.550,00	0	0	0
I alt	0	0	-129.849,75	223.144,92	620.000	0	-620.000