

ÅRSBUDGET 2018

for Rønnevang Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9094

CVR-nr. 58775118

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

Rønnevang er et aktivt forstads sogn vest for København, og denne position ønsker vi at fastholde og udvikle, således at kirken bliver en naturlig enhed i sognet hvor folk kan komme med forskellige forventninger til et kristent fællesskab.

Vi har bygget meget på frivillighed, men må konstatere, at det bliver vanskeligere at fastholde og motivere de mange frivillige vi har i sognet.

Derfor har vi besluttet og fået bevilget udvidelse af præstetjeneste, hvor vi udvider med 25 % egen betalt sognepræst. Opgaven vil være at fastholde og udvikle samværsformer hvor forkyndelsen står i centrum, vi har et velfungerende korarbejde og har stor tilslutning til minikonfirmander, børnekirke og andre aktiviteter for de mindste. Vi mangler tilbud til børn og unge efter lige fra 12 års alderen og opefter.

Endvidere mangler vil tilbud til "ældre mænd" hvor der mangler tilbud til dem der ikke bruger tiden på sport eller lignende.

Vi vil målrettet se, om det er muligt at skabe tilbud til alle aldre, og medvirke til at reducere ensomhed og hjælpe folk i sognet til at se meningen med livet i et større perspektiv.

Derfor er der afsat flere midler til aktiviteter i bredt format end der tidligere er forbrugt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.050.000	4.900.000	4.925.000,00	4.925.000,01			
Driftsudgifter i alt	-5.050.000	-4.900.000	-4.081.322,92	-4.689.608,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-525.000	-665.000	-577.141,13	-921.026,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-525.000	-665.000	-577.141,13	-921.026,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.974.500	-2.576.500	-2.028.775,72	-2.055.438,66			
3 Indtægter	70.000	67.000	73.220,97	95.759,49			
3 Udgifter, løn	-2.370.000	-2.008.000	-1.691.036,99	-1.727.309,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-674.500	-635.500	-410.959,70	-423.889,09			
4 Kirkegård	-1.060.000	-1.101.000	-1.030.909,29	-1.326.414,74			
4 Indtægter	295.000	291.000	366.499,18	320.597,58			
4 Udgifter, løn	-445.000	-440.000	-431.089,07	-426.459,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-910.000	-952.000	-966.319,40	-1.220.552,72			
5 Præstebolig mv.	16.500	16.500	41.803,73	83.817,14			
5 Indtægter	143.000	143.000	143.772,24	143.094,70			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.500	-126.500	-101.968,51	-59.277,56			
6 Administration og fællesudgifter	-507.000	-574.000	-510.940,66	-468.386,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.000	-125.000	-83.926,31	-38.041,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-432.000	-449.000	-427.014,35	-430.345,01			
7 Finansielle poster	0	0	24.640,15	-2.160,18			
A Resultat af drift	0	0	843.677,08	235.391,26			
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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	843.677,08	235.391	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
5.050.000	4.900.000	4.925.000,00	4.925.000,01	5.050.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.050.000	4.900.000	4.925.000,00	4.925.000,01	5.050.000	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
-525.000	-665.000	-577.141,13	-921.026,30	0	0	-525.000
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
-525.000	-665.000	-577.141,13	-921.026,30	0	0	-525.000

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
-2.303.500	-2.032.500	-1.506.098,01	-1.565.777,34	40.000	-2.015.000	-328.500
-106.000	-106.000	-101.422,17	-112.473,40	0	0	-106.000
0	0	0,00	2.000,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-104.991,79	0,00	0	0	-100.000
-410.000	-283.000	-266.977,35	-321.112,72	30.000	-355.000	-85.000
-55.000	-55.000	-49.286,40	-58.075,20	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.974.500	-2.576.500	-2.028.775,72	-2.055.438,66	70.000	-2.370.000	-674.500

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
-1.060.000	-1.101.000	-1.030.909,29	-1.326.414,74	295.000	-445.000	-910.000
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
-1.060.000	-1.101.000	-1.030.909,29	-1.326.414,74	295.000	-445.000	-910.000

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
-7.500	-7.500	-4.720,92	-5.716,17	0	0	-7.500
14.500	14.500	30.945,98	42.838,21	80.000	0	-65.500
9.500	9.500	15.578,67	46.695,10	63.000	0	-53.500
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
16.500	16.500	41.803,73	83.817,14	143.000	0	-126.500

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
-85.000	-105.000	-70.321,66	-108.614,50	0	0	-85.000
-188.000	-238.000	-134.741,86	-136.705,05	0	-75.000	-113.000
-57.000	-57.000	-50.626,96	-61.925,14	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	-82.000	-103.521,94	-70.778,75	0	0	-82.000
0	0	-57.622,88	-1.320,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-92.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	0	-94.105,36	-89.042,57	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.000	-574.000	-510.940,66	-468.386,01	0	-75.000	-432.000

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.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	8,99	0,01	0	0	0
0	0	0,00	648,44	0	0	0
0	0	3.303,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	21.327,94	-2.808,63	0	0	0
0	0	24.640,15	-2.160,18	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	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0