

ÅRSBUDGET 2018

for Opstandelseskirkens Sogns Meni

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 9134

CVR-nr. 76318514

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

Opstandelses kirksens værdier afspejles i budgettet således

Grundpillerne i Opstandelseskirken er kristendommens:

Tro, kultur og næstekærlighed.

Tro: Der er en åben, inkluderende og traditionsbærende folkekirkegudstjeneste. Der er en nutidig åbenhed overfor tro og tvivl samt tilgivelse og andre store emner i livet. Kristendommen er grundlaget for det åndelige liv.

Kultur forstået som:

1. Kristen kultur, der formidles gennem musik, undervisning og aktiviteter. Der er fokus på deltagelse, medejerskab og inddragelse af sanserne.

2. Kultur som en grundlæggende holdning, hvor der arbejdes på en åben og ærlig kommunikation blandt mennesker, der kommer i kirken, og hvor der tages godt imod enhver.

Næstekærlighed: Udtrykt ved at mennesker modtages og inddrages i fællesskaber. Det enkelte menneskes behov er i centrum. Der er tid og rum til nærvær og eftertanke. Aktiv deltagelse og medansvar giver indflydelse og inspirerer os alle til at hjælpe hinanden i hverdagen.

Det udmønter sig i praksis gennem: gudstjenester/spirituelt liv, musik, undervisning og diakoni, hvilket vores budget afspejler. Der afsættes årligt midler til at udvikle disse fire søjler i kirkens arbejde.

Fire eksempler på udvikling af kirkens fire søjler og samarbejde mellem dem:

gudstjeneste og musik liv: vi afsætter penge til at udvikle gudstjenester musik, således at en del tjenester har mere meditativ karakter. Vi arbejder med at udvikle et evensong-koncept efter engelsk forbillede, i ramme af en liturgisk gudstjeneste.

diakoni: der er ansat en sognediakon, der sammen med menighedsplejen afholder og understøtter kirkens diakonale grupper og arrangementer.

Undervisning: der eksperimenteres med konfirmandundervisning og voksenundervisning ligesom der også afholdes sorggrupper for både børn og voksne. I forbindelse med undervisning bruges ofte andagter.

Alt sammen forskellige aspekter, der udmønter kirkens værdisæt, og som afspejler sig i vores budget (f.eks. i musikudgifter, lønninger til eksterne undervisere samt tilskud til menighedspleje).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med renovering af kanalbredden og etablering af terrasse øges kirkens muligheder for diakonale og musiske aktiviteter udendørs i sommerhalv året. Det oprindelige budget var baseret på estimerede udgifter som nu er blevet revideret ud fra konkrete tilbud. Forøgelsen er budgetlagt i 2018, men dele af udgifterne forventes at falde i 2017.

Kirkens udvendige arealer og træværk trænger til opgradering. Provstesyn.

Præsteboligen skal i forbindelse med fraflytning i 2017 renoveres og taget er gennemgået af fagfolk og fejl og mangler skal udbedres.

Multikontoret benyttes af mange ansatte og frivillige og trænger til en opgradering så det bliver tidssvarende og mere hensigtsmæssigt indrettet.

Kirkens aktivitetsniveau er øget hvilket bevirker et øget pres på kirketjenernes arbejde. Som følge deraf er kirketjenernes samlede timetal til deltagelse i aktiviteter og til rengøring gjort op. Optællingen tilsiger en opskrivning af timetallet.

De frivilliges indsats ved forskellige diakonale aktiviteter og fællesspisning har stor værdi for deltagerne og kirkens arbejde i sognet. Imidlertid bliver deltagerkredsen ældre og ældre og magter ikke mere opgaven med madlavning. Derfor er der ansat en madmor til varetagelse af opgaven.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirken vil optage et stiftslån på 1 mio. kr. til renovering af udearealer, maling af kirke udvendigt og ekstraudgifter på præstegård.

Der budgetteres med 15 tkr til dækning af renteudgiften. Efter aftale forventes første afdrag først realiseret i 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.486.377	4.881.579	5.301.604,04	5.240.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.486.377	-5.381.579	-5.319.240,52	-5.030.334,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.178.483	-1.170.473	-1.182.280,89	-1.355.775,06			
2 Indtægter	0	0	1.560,00	3.460,00			
2 Udgifter, løn	-602.300	-555.400	-534.675,27	-531.690,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-576.183	-615.073	-649.165,62	-827.544,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.983.497	-3.044.700	-2.719.990,35	-2.623.044,32			
3 Indtægter	0	0	28.992,00	18.982,00			
3 Udgifter, løn	-2.525.200	-2.527.700	-2.299.242,15	-2.182.882,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-458.297	-517.000	-449.740,20	-459.143,81			
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.	-11.500	-11.500	5.635,15	15.899,12			
5 Indtægter	75.500	75.500	85.816,21	86.529,57			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-87.000	-80.181,06	-70.630,45			
6 Administration og fællesudgifter	-1.297.897	-1.154.906	-1.417.697,53	-1.067.414,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-862.700	-690.300	-783.706,45	-563.950,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-435.197	-464.606	-633.991,08	-503.463,17			
7 Finansielle poster	-15.000	0	-4.906,90	0,00			
A Resultat af drift	0	-500.000	-17.636,48	209.665,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	500.000					
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)	650.000	265.000	180.000,00	115.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.650.000	-265.000	-177.047,75	-246.688,49	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	-1.000.000	0	2.952,25	-131.688,49	0	0	0
C Årets resultat	-1.000.000	-500.000	-14.684,23	77.977	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.000.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.000.000	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)	1.000.000	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
5.486.377	4.881.579	5.250.500,04	5.205.000,00	5.486.377	0	0
0	0	51.104,00	35.000,00	0	0	0
5.486.377	4.881.579	5.301.604,04	5.240.000,00	5.486.377	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.089.318	-1.100.000	-1.061.481,74	-1.281.151,31	0	-584.000	-505.318
-80.865	-62.773	-115.813,03	-74.623,75	0	-10.000	-70.865
0	0	-4.986,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-7.700	0,00	0,00	0	-8.300	0
-1.178.483	-1.170.473	-1.182.280,89	-1.355.775,06	0	-602.300	-576.183

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
-20.000	-55.000	-9.028,85	-25.429,03	0	0	-20.000
-1.838.137	-1.737.000	-1.581.107,12	-1.648.676,96	0	-1.736.100	-102.037
-112.655	-152.300	-80.416,66	-92.801,17	0	-52.500	-60.155
-520.639	-488.400	-451.584,37	-432.087,13	0	-423.000	-97.639
-277.066	-381.000	-388.354,11	-248.523,55	0	-146.600	-130.466
-87.000	-101.000	-66.545,91	-30.623,50	0	-75.000	-12.000
-77.000	-80.000	-103.304,81	-103.838,33	0	-71.000	-6.000
-49.000	-49.000	-37.848,52	-39.264,65	0	-21.000	-28.000
-2.000	-1.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.983.497	-3.044.700	-2.719.990,35	-2.623.044,32	0	-2.525.200	-458.297

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
-11.500	-11.500	5.635,15	15.899,12	75.500	0	-87.000
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
-11.500	-11.500	5.635,15	15.899,12	75.500	0	-87.000

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
-203.000	-203.000	-363.564,52	-243.504,14	0	0	-203.000
-521.981	-198.688	-235.682,09	-166.033,80	0	-451.000	-70.981
-125.100	-115.000	-107.419,68	-140.784,66	0	-57.100	-68.000
-38.000	-40.000	-37.215,60	-51.771,80	0	-30.000	-8.000
-123.800	-94.800	-122.826,16	-94.839,96	0	-123.800	0
-144.300	-325.700	-361.609,44	-289.156,90	0	-144.300	0
-56.500	-77.300	-83.685,40	0,00	0	-56.500	0
-39.000	-39.000	-32.912,00	-10.910,34	0	0	-39.000
0	0	-144,00	0,00	0	0	0
-46.216	-61.418	-72.638,64	-70.412,48	0	0	-46.216
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.297.897	-1.154.906	-1.417.697,53	-1.067.414,08	0	-862.700	-435.197

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
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.906,90	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
-15.000	0	-4.906,90	0,00	0	0	-15.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.650.000	-265.000	-177.047,75	-246.688,49	0	0	-1.650.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650.000	265.000	180.000,00	115.000,00	650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.000	0	2.952,25	-131.688,49	650.000	0	-1.650.000