

ÅRSBUDGET 2019

for Grøndalslund Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7138

CVR-nr. 55638519

Budget 2019 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

Menighedsrådet prioriterer en positiv udvikling i opbakningen fra menigheden omkring kirken bl.a. via en udbygning af de kirkelige aktiviteter efter ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder, en ny præst, og en ny kirkekoordinator.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De gennem en årrække uafklarede ledelsesmæssige forhold på kirkegården har medført et efterslæb vedrørende såvel driften som vedligeholdelsen af både kirkegården og kirkegårdsparken, som i budgetåret og i årene fremover vil nødvendiggøre øgede ressourcer tilført kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet forventer, at nye omkostningsbestemte kirkegårdstakster træder i kraft pr. 1. januar 2019, jf. skrivelse af 11. juni 2018 fra provstiet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	8.294.100	8.269.100	7.749.600,00	7.650.465,00			
Driftsudgifter i alt	-8.294.100	-8.269.100	-8.477.759,61	-7.884.188,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.410.754	-1.272.300	-1.495.586,91	-1.435.157,44			
2 Indtægter	0	0	45.994,90	0,00			
2 Udgifter, løn	-920.154	-928.700	-796.925,82	-871.683,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-490.600	-343.600	-744.655,99	-563.473,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.869.273	-1.826.780	-1.626.284,23	-1.416.343,19			
3 Indtægter	12.000	12.000	17.593,05	14.650,00			
3 Udgifter, løn	-1.507.293	-1.464.800	-1.235.564,68	-1.079.774,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-373.980	-373.980	-408.312,60	-351.219,13			
4 Kirkegård	-3.896.793	-4.146.208	-3.908.947,36	-3.917.937,52			
4 Indtægter	1.641.092	1.641.092	1.687.544,80	1.403.474,79			
4 Udgifter, løn	-4.096.485	-4.345.900	-4.223.003,60	-3.480.377,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.441.400	-1.441.400	-1.373.488,56	-1.841.034,70			
5 Præstebolig mv.	-22.556	-5.310	-327.176,30	25.044,38			
5 Indtægter	198.490	198.490	169.197,43	225.374,44			
5 Udgifter, løn	-33.046	-31.800	-26.697,75	-39.606,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-172.000	-469.675,98	-160.723,94			
6 Administration og fællesudgifter	-1.092.912	-1.018.077	-1.104.013,11	-1.135.125,96			
6 Indtægter	0	0	651,11	5.900,00			
6 Udgifter, løn	-530.737	-480.300	-427.404,14	-617.522,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-562.175	-537.777	-677.260,08	-523.503,82			
7 Finansielle poster	-1.812	-425	-15.751,70	-4.668,83			
A Resultat af drift	0	0	-728.159,61	-233.723,56			
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	-392.315,41	992.767,11	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	162.000	1.643.500	256.125,00	1.075.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-62.000	0	-8.323,06	-786.801,57	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-1.450.000	-550.098,50	-244.906,12	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-193.500	-56.125,00	-23.276,79	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-750.736,97	1.012.782,63	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.478.896,58	779.059	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.294.100	8.269.100	7.749.600,00	7.527.000,00	8.294.100	0	0
0	0	0,00	123.465,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.294.100	8.269.100	7.749.600,00	7.650.465,00	8.294.100	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-587.952	-583.200	-602.859,20	-670.070,46	0	-464.952	-123.000
-183.000	-100.000	-386.108,95	-157.128,63	0	0	-183.000
-639.802	-589.100	-532.907,66	-607.958,35	0	-455.202	-184.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	26.288,90	0,00	0	0	0
-1.410.754	-1.272.300	-1.495.586,91	-1.435.157,44	0	-920.154	-490.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-4.404,10	0,00	0	0	0
-993.219	-1.005.212	-1.100.682,39	-932.315,32	0	-872.207	-121.012
-105.500	-89.000	-80.673,85	-59.029,79	2.000	-41.500	-66.000
-385.505	-362.100	-49.888,29	-64.537,14	10.000	-327.505	-68.000
-204.020	-189.900	-192.219,82	-223.893,18	0	-101.020	-103.000
-56.000	-56.000	-61.123,60	-46.012,95	0	-56.000	0
-93.229	-92.768	-120.301,18	-88.754,81	0	-84.061	-9.168
-30.000	-30.000	-15.191,00	0,00	0	-25.000	-5.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.869.273	-1.826.780	-1.626.284,23	-1.416.343,19	12.000	-1.507.293	-373.980

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.595.883	-3.793.318	-3.619.924,66	-3.665.943,30	1.591.092	-3.812.665	-1.374.310
-300.910	-352.890	-289.022,70	-251.994,22	50.000	-283.820	-67.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.896.793	-4.146.208	-3.908.947,36	-3.917.937,52	1.641.092	-4.096.485	-1.441.400

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.633	-17.010	-358.972,20	1.859,85	77.890	-16.523	-86.000
-33.923	-26.300	2.024,01	-17.097,84	63.600	-16.523	-81.000
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
36.000	38.000	29.771,89	40.282,37	57.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.556	-5.310	-327.176,30	25.044,38	198.490	-33.046	-188.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-101.500	-74.500	-123.823,65	-82.051,54	0	0	-101.500
-306.509	-261.700	-280.558,43	-276.497,27	0	-242.509	-64.000
-139.255	-121.700	-149.227,05	-214.132,54	0	-50.255	-89.000
-35.000	-35.000	-36.472,46	-29.239,71	0	-30.000	-5.000
-342.440	-321.948	-314.044,74	-316.985,73	0	-100.765	-241.675
-43.883	-38.900	-33.100,56	-40.799,33	0	-42.883	-1.000
-64.325	-56.900	-49.650,78	-61.007,20	0	-64.325	0
-60.000	-45.000	-35.137,00	-16.353,96	0	0	-60.000
0	0	0,00	-3.225,00	0	0	0
0	-62.429	-81.998,44	-94.833,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.092.912	-1.018.077	-1.104.013,11	-1.135.125,96	0	-530.737	-562.175

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-1.812	-425	-1.246,69	97,40	150	0	-1.962
0	0	0,00	4,57	0	0	0
0	0	122,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.627,41	-4.770,80	0	0	0
-1.812	-425	-15.751,70	-4.668,83	150	0	-1.962

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-62.000	0	-8.323,06	-561.555,32	0	0	-62.000
0	0	0,00	-225.246,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-1.450.000	-550.098,50	-244.906,12	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-193.500	-56.125,00	-23.276,79	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	-392.315,41	992.767,11	0	0	0
162.000	1.643.500	200.000,00	1.075.000,00	162.000	0	0
0	0	56.125,00	0,00	0	0	0
0	0	-750.736,97	1.012.782,63	162.000	0	-162.000