

ÅRSBUDGET 2019

for Avedøre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7146

CVR-nr. 55829810

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

Avedøre Kirke er et åbent fællesskab, som giver noget med hjem.

Vi skaber kirke med og for mennesker.

Den første sætning beskriver kirken som et fælledskab og altså ikke blot mursten. Det er et åbent fælledskab, hvor alle er velkomne. Men vi skal ikke blot mødes og hygge os; vi skal tage noget med hjem. Her tænker vi ikke på, at enhver må tage en salmebog eller en stol med, men at kirken skal være på en sådan måde, at vi tager den med os ind i hverdagen.

Den anden sætning understreger igen, at kirken er noget vi skaber sammen. Når vi skriver, at vi skaber kirke med mennesker, så understreger det, at det ikke er menighedsrådet eller præsten, der skaber kirken oppefra. Tværtimod skaber vi den alle nedefra. Det er derfra, initiativerne og frivilligheden skal komme. Når vi skriver, at vi skaber kirke for mennesker, så er det for at understrege, at kirken er til for alle menneskers skyld, og hvis den ikke henvender sig til mennesker, så mister den sin berettigelse.

Det er de ord som menighedsrådet vil lade sig styre af fremover og vi håber derfor, at hele kirken kan se sig selv i dem, så vi sammen kan bygge en kirke, der er Avedøre værdig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Drift:

Forøgelsen af driftmidlerne skal gå til en opnormering af kordegne stillingen til 37 timer.

Cafeen løfter en meget stor diakonal opgave og giver svage beboere i Hvidovre en mulighed for kontakt med erhvervslivet og andre borgere. Det kræver en stor indsats og indsigt fra de øvrige ansatte i kirken. Lønudgiften til cafemedarbejderen der er ansat som kirketjener er omkostningstung for kirken

Anlæg:

De bevilgede anlægsmidler skal benyttes til:

1. Reparation af kirkens fundament, fugtsikring og fugning af beskadigede skifter.
2. Udskiftning af vinduer i præstebolig på grund af defekter og dårlig isoleringsevne.
- 3 Mobil kirke en ladcykel opbygget med et alter (sammenklappeligt), musikanlæg og plads til kaffe og krus (vigtig for samtalen). Hele konceptet går ud på møde folk hvor de er, også nogle af dem der ikke ellers sætter deres fod i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsudgifterne er gennemgået og justeret efter 2017 og kendte udgifter 2018.

Lønbudgettet er justeret i henhold til den nye overenskomst.

Der er ikke budgetteret med udgifter til forsikring.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.785.000	5.739.000	5.547.000,00	5.860.033,75			
Driftsudgifter i alt	-5.785.000	-5.739.000	-5.412.128,21	-6.136.018,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.178.521	-1.239.600	-1.199.665,12	-1.423.692,42			
2 Indtægter	7.000	7.000	7.000,00	7.000,00			
2 Udgifter, løn	-555.521	-540.600	-654.562,42	-652.299,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-630.000	-706.000	-552.102,70	-778.393,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.101.202	-3.078.800	-2.771.908,39	-2.780.018,06			
3 Indtægter	0	0	43.788,00	58.442,39			
3 Udgifter, løn	-2.805.409	-2.758.300	-2.505.198,69	-2.568.920,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-295.793	-320.500	-310.497,70	-269.539,97			
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.	-64.597	-24.215	-15.480,70	5.567,31			
5 Indtægter	159.000	159.000	120.612,20	165.280,21			
5 Udgifter, løn	-36.360	-15.000	-12.798,87	-11.439,90			
5 Udgifter, øvrige drift	-187.237	-168.215	-123.294,03	-148.273,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.334.680	-1.261.385	-1.271.921,48	-1.692.391,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-744.683	-609.100	-616.499,75	-864.066,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-589.997	-652.285	-655.421,73	-828.324,46			
7 Finansielle poster	-106.000	-135.000	-153.152,52	-245.483,88			
A Resultat af drift	0	0	134.871,79	-275.984,31			
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)	1.755.000	2.111.000	1.874.215,81	1.806.027,76	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-485.000	-468.174,81	-387.571,80	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	-200.000	-104.663,63	-204.672,29	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.455.000	1.426.000	1.301.377,37	1.213.783,67	0	0	0
C Årets resultat	1.455.000	1.426.000	1.436.249,16	937.799	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.455.000	1.426.000			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	1.205.000	1.176.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	250.000	250.000			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)	-1.455.000	-1.426.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.785.000	5.739.000	5.547.000,00	5.649.000,00	5.785.000	0	0
0	0	0,00	211.033,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.785.000	5.739.000	5.547.000,00	5.860.033,75	5.785.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.088.521	-1.109.600	-1.150.871,54	-1.296.057,73	7.000	-555.521	-540.000
-90.000	-130.000	-48.793,58	-116.993,13	0	0	-90.000
0	0	0,00	-10.641,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.178.521	-1.239.600	-1.199.665,12	-1.423.692,42	7.000	-555.521	-630.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.483.521	-1.463.500	-1.299.613,44	-1.389.118,09	0	-1.369.728	-113.793
-163.810	-190.300	-64.955,94	-94.318,00	0	-98.810	-65.000
-763.573	-781.700	-932.473,40	-857.721,47	0	-711.573	-52.000
-272.531	-231.700	-85.627,61	-52.621,76	0	-222.531	-50.000
-5.000	0	-3.839,05	-744,10	0	0	-5.000
-339.601	-335.500	-351.053,70	-347.299,94	0	-329.601	-10.000
-73.166	-76.100	-34.345,25	-38.194,70	0	-73.166	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.101.202	-3.078.800	-2.771.908,39	-2.780.018,06	0	-2.805.409	-295.793

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.620	4.530	-26.681,88	-6.302,11	63.000	-12.120	-62.500
-18.598	-10.952	6.394,67	6.014,86	57.000	-12.120	-63.478
-34.379	-17.793	4.806,51	5.854,56	39.000	-12.120	-61.259
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
-64.597	-24.215	-15.480,70	5.567,31	159.000	-36.360	-187.237

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, øvrig drift
-369.253	-379.756	-301.900,70	-515.618,97	0	-40.400	-328.853
-150.317	-138.652	-191.809,56	-185.414,44	0	-58.781	-91.536
-178.099	-145.590	-145.085,79	-165.444,90	0	-81.563	-96.536
-37.536	-34.790	-33.576,00	-36.762,37	0	-36.000	-1.536
-157.754	-143.890	-141.151,64	-156.268,21	0	-156.218	-1.536
-250.314	-186.500	-170.569,61	-345.397,07	0	-250.314	0
-121.407	-89.500	-85.284,73	-63.557,12	0	-121.407	0
-70.000	-40.000	-67.654,45	-55.237,22	0	0	-70.000
0	0	0,00	-3.198,81	0	0	0
0	-102.707	-134.889,00	-165.491,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.334.680	-1.261.385	-1.271.921,48	-1.692.391,01	0	-744.683	-589.997

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, øvrig drift
-111.000	-140.000	-155.495,00	-250.309,40	0	0	-111.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-565,60	-21,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	2.908,08	4.846,82	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.000	-135.000	-153.152,52	-245.483,88	5.000	0	-111.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	-485.000	-468.174,81	-387.571,80	0	0	-50.000
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
-250.000	-200.000	-104.663,63	-204.672,29	0	0	-250.000
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
1.755.000	2.111.000	1.785.000,00	1.683.716,00	1.755.000	0	0
0	0	89.215,81	122.311,76	0	0	0
1.455.000	1.426.000	1.301.377,37	1.213.783,67	1.755.000	0	-300.000