

ÅRSBUDGET 2019

for Herstedøster Sogns Menighedsrå

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7148

CVR-nr. 66125513

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

Målsætning for Herstedøster Menighedsråd 2019

1. Vi vil fastholde arbejdet med musik, sang herunder babysalmesang, børnehavekor, spirekor, juniorkor og ungdomskor - for derigennem at knytte børn, unge og familier tættere til kirken.

Målsætningen er at de 5 kor minimum skal være følgende:

Børnehavekor 20

Spirekor 10

Børnekoret 10

Juniorkoret 15

Ungdomskoret 15

2. Vi vil skabe gode rammer omkring vores arrangementer i kirken og menighedsgården.

3. vi vil udvikle og muliggøre fællesskabet med fokus på kirken som et mødested for sognets forskellige aldersgrupper.

4. Vi vil fortsat øge fokus på diakoni og fortsætte arbejdet med sorggrupper, måske især for yngre - besøgstjeneste - aktiviteter for enlige, psykisk syge - unge familier/familielivets problemer/parforhold - formidling af kristendommen til børn og unge - ældre.

5. Vi vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde med ombygning af Kvædehaven 137

6. vi vil sikre et godt arbejdsmiljø/klima for vores medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.112.646	4.988.146	4.844.076,96	4.840.600,00			
Driftsudgifter i alt	-5.112.646	-4.988.146	-4.886.841,53	-4.546.209,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-980.523	-804.200	-778.112,37	-824.715,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-474.584	-384.200	-377.782,56	-367.574,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-505.939	-420.000	-400.329,81	-457.141,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.570.786	-2.545.700	-2.342.415,31	-2.106.867,78			
3 Indtægter	0	0	9.744,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-2.089.786	-2.069.700	-1.882.503,26	-1.720.458,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-481.000	-476.000	-469.656,05	-386.409,74			
4 Kirkegård	-687.008	-692.000	-791.637,00	-722.238,47			
4 Indtægter	272.000	283.000	225.441,28	240.571,64			
4 Udgifter, løn	-675.008	-691.000	-765.073,96	-687.751,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-284.000	-284.000	-252.004,32	-275.058,50			
5 Præstebolig mv.	-79.608	-80.400	-63.875,05	-11.014,00			
5 Indtægter	186.000	186.000	184.403,55	185.331,33			
5 Udgifter, løn	-35.608	-36.400	-36.059,62	-34.459,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-230.000	-212.218,98	-161.885,52			
6 Administration og fællesudgifter	-718.721	-784.346	-819.923,37	-760.126,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.500,00			
6 Udgifter, løn	-236.980	-236.900	-242.081,56	-263.486,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-481.741	-547.446	-577.841,81	-498.139,38			
7 Finansielle poster	-76.000	-81.500	-90.878,43	-121.247,11			
A Resultat af drift	0	0	-42.764,57	294.390,70			
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	2.315,35	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	580.000	805.000	828.700,08	2.027.855,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-140.000	-240.000	-141.112,50	-448.031,47	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-103.778,51	-390.311,94	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-140.000	-118.808,88	-38.125,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	440.000	425.000	467.315,54	1.151.386,59	0	0	0
C Årets resultat	440.000	425.000	424.550,97	1.445.777	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	440.000	425.000			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	440.000	425.000			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)	-440.000	-425.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.112.646	4.988.146	4.844.076,96	4.840.600,00	5.112.646	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.112.646	4.988.146	4.844.076,96	4.840.600,00	5.112.646	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.942	-352.600	-349.588,28	-385.362,94	0	-228.003	-245.939
-40.000	-40.000	-46.063,66	-50.643,51	0	0	-40.000
-466.581	-411.600	-382.110,43	-388.709,19	0	-246.581	-220.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-350,00	0,00	0	0	0
-980.523	-804.200	-778.112,37	-824.715,64	0	-474.584	-505.939

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-1.315.101	-1.242.000	-1.255.113,07	-1.148.990,95	0	-1.244.101	-71.000
-70.695	-66.600	-51.570,39	-67.458,02	0	-36.695	-34.000
-80.655	-81.400	-124.804,10	-55.274,03	0	-42.655	-38.000
-376.356	-368.300	-238.505,24	-185.572,90	0	-161.356	-215.000
-338.006	-394.200	-319.592,13	-294.744,58	0	-278.006	-60.000
-286.973	-290.200	-286.842,28	-271.502,56	0	-256.973	-30.000
-100.000	-100.000	-63.188,10	-80.524,74	0	-70.000	-30.000
-3.000	-3.000	-2.800,00	-2.800,00	0	0	-3.000
-2.570.786	-2.545.700	-2.342.415,31	-2.106.867,78	0	-2.089.786	-481.000

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, øvrig drift
-660.720	-665.200	-768.211,16	-710.213,65	262.000	-653.720	-269.000
-26.288	-26.800	-23.425,84	-12.024,82	10.000	-21.288	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.008	-692.000	-791.637,00	-722.238,47	272.000	-675.008	-284.000

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 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
-50.093	-50.700	3.831,98	-18.401,46	94.000	-27.093	-117.000
-29.515	-29.700	-67.707,03	7.387,46	92.000	-8.515	-113.000
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
-79.608	-80.400	-63.875,05	-11.014,00	186.000	-35.608	-230.000

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, øvrig drift
-235.741	-235.741	-246.003,24	-218.678,77	0	0	-235.741
-149.840	-149.800	-162.697,54	-109.332,91	0	-33.840	-116.000
-83.800	-83.800	-85.641,19	-76.485,73	0	-28.800	-55.000
-48.800	-48.800	-50.168,63	-29.625,96	0	-28.800	-20.000
-145.540	-145.500	-145.457,40	-179.190,19	0	-145.540	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-55.000	-43.209,09	-45.053,90	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-65.705	-86.746,28	-101.758,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.721	-784.346	-819.923,37	-760.126,30	0	-236.980	-481.741

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 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
-83.000	-88.500	-97.195,27	-122.577,22	0	0	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	0,00	4.971,17	1.000	0	0
6.000	6.000	6.316,84	10.528,06	6.000	0	0
0	0	0,00	-14.169,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.000	-81.500	-90.878,43	-121.247,11	7.000	0	-83.000

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
0	-100.000	-60.875,00	-390.843,97	0	0	0
-140.000	-140.000	-80.237,50	-57.187,50	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-103.778,51	-390.311,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-140.000	-118.808,88	-38.125,00	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	2.315,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
580.000	805.000	828.700,08	2.027.855,00	580.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
440.000	425.000	467.315,54	1.151.386,59	580.000	0	-140.000