

# ÅRSBUDGET 2019

for Greve Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7194

CVR-nr. 69223028

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

Med udgangspunkt i ønsket om at vise troskab mod Den Danske Evangelisk- Lutherske Folkekirken og at være et kristent fællesskab, præget af omsorg, mission og diakoni og ønsket om at være til rådighed for menigheden når der er behov - har menighedsrådet vedtaget følgende målsætninger:

Der skal skabes gode rammer og vilkår for evangeliets forkyndelse.

Løbende dialog med og tilbagemeldinger fra menigheden, således at vi kan tilpasse os menighedens behov og ønsker af kirkeligt regi.

Medarbejderne og menighedsråd viser lyst til og glæde ved at være tilstede sammen med menigheden og være en del af den kirkelige arbejdsplads.

Kirkegård og kirker skal være brugbare og indbydende.

Fokus på gode arbejdsforhold for kirkens medarbejdere, kirkens frivillige og menighedsrådet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi anser det i menighedsrådet at være af stor betydning at kirken og dens bygninger er velholdte. Derfor indgår bygningerne i en cyklus, hvor kirken kalkes hvert tredje år, og de øvrige bygninger kalkes hvert andet år.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	8.734.000	8.088.000	7.957.999,96	8.458.000,00			
Driftsudgifter i alt	-8.734.000	-8.088.000	-8.520.244,34	-8.385.435,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.682.067	-1.714.970	-1.846.604,18	-1.815.393,58			
2 Indtægter	0	6.900	8.780,00	7.034,59			
2 Udgifter, løn	-983.167	-1.048.900	-970.015,16	-841.533,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-698.900	-672.970	-885.369,02	-980.895,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.174.623	-3.020.256	-3.016.186,06	-2.846.339,62			
3 Indtægter	34.000	40.000	34.492,00	40.368,50			
3 Udgifter, løn	-2.499.012	-2.408.300	-2.377.824,98	-2.276.962,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-709.611	-651.956	-672.853,08	-609.745,71			
4 Kirkegård	-2.515.841	-1.980.749	-2.165.686,77	-2.101.385,70			
4 Indtægter	1.092.558	1.250.946	1.205.233,17	1.223.807,69			
4 Udgifter, løn	-2.884.209	-2.749.900	-2.840.187,83	-2.687.491,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-724.190	-481.795	-530.732,11	-637.702,36			
5 Præstebolig mv.	-131.491	-57.560	-77.862,28	-189.061,50			
5 Indtægter	229.209	219.840	225.182,00	224.132,64			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-360.700	-277.400	-303.044,28	-413.194,14			
6 Administration og fællesudgifter	-1.229.978	-1.314.265	-1.416.326,73	-1.412.446,81			
6 Indtægter	0	0	798,00	5.584,81			
6 Udgifter, løn	-768.311	-741.900	-765.387,35	-727.613,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-461.667	-572.365	-651.737,38	-690.417,92			
7 Finansielle poster	0	-200	2.421,68	-20.808,65			
A Resultat af drift	0	0	-562.244,38	72.564,14			
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)	615.000	894.000	800.000,00	700.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-475.000	-935.000	-38.530,38	-58.525,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-140.000	-334.000	-108.282,55	-296.724,57	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-26.850,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-375.000	653.187,07	317.900,43	0	0	0
C Årets resultat	0	-375.000	90.942,69	390.465	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-375.000			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	375.000			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	375.000			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, øvrige drift
8.734.000	8.088.000	7.957.999,96	8.458.000,00	8.734.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.734.000	8.088.000	7.957.999,96	8.458.000,00	8.734.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.161	-630.370	-433.470,07	-442.784,21	0	-324.461	-225.700
-40.000	-47.300	-32.409,70	-55.313,63	0	0	-40.000
-1.084.406	-1.031.300	-1.373.397,17	-1.310.576,94	0	-658.706	-425.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-6.000	-7.327,24	-6.718,80	0	0	-7.500
-1.682.067	-1.714.970	-1.846.604,18	-1.815.393,58	0	-983.167	-698.900

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-1.713.668	-1.596.400	-1.764.092,61	-1.677.458,35	0	-1.612.092	-101.576
-782.705	-728.800	-731.775,04	-614.399,11	0	-621.170	-161.535
-125.000	-113.856	-101.585,86	-112.952,45	34.000	0	-159.000
-275.750	-259.200	-196.169,90	-164.389,00	0	-60.750	-215.000
-100.700	-90.200	-72.679,05	-98.072,45	0	-85.000	-15.700
-130.400	-138.800	-110.671,10	-134.028,96	0	-80.400	-50.000
-44.600	-91.200	-37.412,50	-43.239,30	0	-39.600	-5.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.174.623	-3.020.256	-3.016.186,06	-2.846.339,62	34.000	-2.499.012	-709.611

#### 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
-2.536.841	-1.998.249	-2.192.159,09	-2.118.915,15	1.071.558	-2.884.209	-724.190
21.000	17.500	26.472,32	17.529,45	21.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.515.841	-1.980.749	-2.165.686,77	-2.101.385,70	1.092.558	-2.884.209	-724.190

## 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
-63.834	-27.104	-75.151,75	-159.022,24	106.366	0	-170.200
-433	8.380	8.671,93	-13.754,91	65.567	0	-66.000
-224	-8.536	19.588,25	14.116,98	57.276	0	-57.500
-67.000	-30.300	-30.970,71	-30.401,33	0	0	-67.000
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
-131.491	-57.560	-77.862,28	-189.061,50	229.209	0	-360.700

### 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
-170.000	-134.700	-137.706,06	-164.981,75	0	0	-170.000
-282.330	-272.680	-221.365,03	-175.983,05	0	-89.463	-192.867
-113.400	-130.500	-117.980,69	-155.782,42	0	-18.500	-94.900
-22.863	-27.100	-56.921,88	-65.073,86	0	-22.863	0
-265.767	-288.400	-297.996,75	-274.875,77	0	-261.867	-3.900
-108.374	-104.400	-453.642,92	-424.380,08	0	-108.374	0
-267.244	-257.400	0,00	0,00	0	-267.244	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-224,00	0	0	0
0	-99.085	-130.713,40	-151.145,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.229.978	-1.314.265	-1.416.326,73	-1.412.446,81	0	-768.311	-461.667

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200	-58,84	-200,51	0	0	0
0	0	0,00	120,42	0	0	0
0	0	2.480,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20.728,56	0	0	0
0	-200	2.421,68	-20.808,65	0	0	0

## 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, øvrige drift
-475.000	-935.000	0,00	0,00	0	0	-475.000
0	0	-38.530,38	-58.525,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-334.000	-108.282,55	-296.724,57	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-26.850,00	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
615.000	894.000	800.000,00	700.000,00	615.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-375.000	653.187,07	317.900,43	615.000	0	-615.000