

ÅRSBUDGET 2019

for Nygårds Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9115

CVR-nr. 48121012

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

Vi ønsker en fortsat styrkelse af kirkens nuværende aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2019 ønsker vi at have øget fokus på udviklingen af vores aktiviteter og på at øge sognets beboeres kendskab til og bevidsthed om, at de har en kirke med mange aktiviteter, som også er relevant for netop dem.

Dette ønsker vi blandt andet at gøre gennem fortsat at styrke børnekorsarbejdet, og involvering af frivillige og øvrige interesserede sammen med menighedsråd og ansatte at definere vores fremtidige visioner med Nygårdskirken og dens arbejde i lokalsamfundet.

Derudover har vi behov for uddannelse af personale, da vi har personale uden hele den obligatoriske grunduddannelse som henholdsvis kirketjener og kordegn.

Supplerende forklaringer til budgettet

I de kommende år vil vi også fokusere på en øget aktivitet på vedligeholdelse af kirke- og sognegårdsbygningerne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.326.569	4.285.928	4.286.692,00	4.183.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.326.569	-4.285.928	-4.540.392,34	-4.120.108,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-928.377	-1.001.700	-1.094.169,04	-891.067,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-436.508	-450.700	-392.439,70	-376.899,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-491.869	-551.000	-701.729,34	-514.168,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.627.891	-2.525.200	-2.259.598,14	-2.194.271,91			
3 Indtægter	0	0	10.963,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-2.359.891	-2.214.200	-1.962.964,96	-1.860.236,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-268.000	-311.000	-307.596,68	-334.035,54			
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.	-32.000	-34.000	-84.719,72	-37.781,32			
5 Indtægter	68.000	66.000	63.743,00	64.415,53			
5 Udgifter, løn	0	0	-15.813,10	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-100.000	-132.649,62	-102.196,85			
6 Administration og fællesudgifter	-738.302	-724.819	-1.018.449,59	-944.987,42			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-209.302	-235.800	-476.127,78	-525.188,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-529.000	-489.019	-542.321,81	-419.798,44			
7 Finansielle poster	1	-209	-83.455,85	-52.000,56			
A Resultat af drift	0	0	-253.700,34	62.891,02			
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	1.127,63	1.540,99	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	3.348.247,45	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	400.000	1.020.000	423.000,00	438.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-310.000	-1.020.000	-215.571,50	-231.082,76	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	90.000	0	208.556,13	3.556.705,68	0	0	0
C Årets resultat	90.000	0	-45.144,21	3.619.597	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	90.000	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	90.000	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)	-90.000	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.326.569	4.285.928	4.240.692,00	4.183.000,00	4.326.569	0	0
0	0	46.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.326.569	4.285.928	4.286.692,00	4.183.000,00	4.326.569	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.068	-365.900	-320.289,07	-398.355,17	0	-186.068	-147.000
-56.000	-50.000	-84.214,23	-45.657,83	0	0	-56.000
-531.809	-578.700	-689.665,74	-447.054,77	0	-242.940	-288.869
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.100	0,00	0,00	0	-7.500	0
-928.377	-1.001.700	-1.094.169,04	-891.067,77	0	-436.508	-491.869

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.395.406	-1.429.900	-1.260.586,09	-1.347.001,45	0	-1.307.406	-88.000
-22.000	-21.000	-30.157,88	-16.549,58	0	0	-22.000
-582.416	-631.500	-540.804,31	-524.125,55	0	-501.416	-81.000
-276.160	-231.200	-108.670,55	-114.885,80	0	-210.160	-66.000
-272.885	-133.800	-256.616,16	-81.548,64	0	-266.885	-6.000
-79.024	-77.800	-62.763,15	-110.160,89	0	-74.024	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.627.891	-2.525.200	-2.259.598,14	-2.194.271,91	0	-2.359.891	-268.000

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, øvrig 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
-32.000	-34.000	-84.719,72	-35.923,16	68.000	0	-100.000
0	0	0,00	-1.858,16	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
-32.000	-34.000	-84.719,72	-37.781,32	68.000	0	-100.000

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
-204.000	-194.000	-267.189,42	-257.153,13	0	0	-204.000
-153.987	-125.200	-91.108,56	-66.609,29	0	-67.987	-86.000
-75.000	-64.000	-83.334,79	-65.862,71	0	-30.000	-45.000
-44.000	-5.000	-17.597,27	-5.874,04	0	-9.000	-35.000
-119.000	-114.160	-128.918,43	-99.551,28	0	-10.000	-109.000
-56.922	-66.800	-314.396,36	-297.887,85	0	-56.922	0
-35.393	-45.800	-42.342,36	-74.471,60	0	-35.393	0
-50.000	-70.000	-20.936,08	-14.056,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	-1.391,00	0	0	0
0	-39.859	-52.626,32	-62.130,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.302	-724.819	-1.018.449,59	-944.987,42	0	-209.302	-529.000

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	-26.622,13	0	0	0
0	0	-58.192,90	-50.575,99	0	0	0
1	-209	-3,81	0,00	1	0	0
0	0	228,89	638,16	0	0	0
0	0	3.721,63	24.559,40	0	0	0
0	0	-29.209,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1	-209	-83.455,85	-52.000,56	1	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-870.000	-40.321,50	-136.920,26	0	0	0
-310.000	-150.000	-175.250,00	-94.162,50	0	0	-310.000
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	1.127,63	1.540,99	0	0	0
0	0	0,00	3.348.247,45	0	0	0
400.000	1.020.000	423.000,00	438.000,00	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.000	0	208.556,13	3.556.705,68	400.000	0	-310.000