

ÅRSBUDGET 2020

for Herstedøster Sogns Menighedsrå

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7148

CVR-nr. 66125513

Budget 2020 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 2020

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 fortsat 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

Lønninger er reguleret med 1,1%

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.927.471	5.112.646	4.988.146,08	4.844.076,96
Driftsudgifter i alt	-4.927.471	-5.112.646	-5.240.522,62	-4.886.841,53
2 Kirkebygning og sognegård	-859.373	-980.523	-1.043.729,02	-778.112,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-474.584	-474.584	-535.778,30	-377.782,56
2 Udgifter, øvrige drift	-384.789	-505.939	-507.950,72	-400.329,81
3 Kirkelige aktiviteter	-2.505.951	-2.570.786	-2.697.603,49	-2.342.415,31
3 Indtægter	0	0	8.500,00	9.744,00
3 Udgifter, løn	-2.014.951	-2.089.786	-2.133.282,92	-1.882.503,26
3 Udgifter, øvrige drift	-491.000	-481.000	-572.820,57	-469.656,05
4 Kirkegård	-628.922	-687.008	-623.500,62	-791.637,00
4 Indtægter	285.086	272.000	302.730,03	225.441,28
4 Udgifter, løn	-675.008	-675.008	-710.559,14	-765.073,96
4 Udgifter, øvrige drift	-239.000	-284.000	-215.671,51	-252.004,32
5 Præstebolig mv.	-79.608	-79.608	-35.963,67	-63.875,05
5 Indtægter	186.000	186.000	201.586,64	184.403,55
5 Udgifter, løn	-35.608	-35.608	-37.470,99	-36.059,62
5 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-230.000	-200.079,32	-212.218,98
6 Administration og fællesudgifter	-783.039	-718.721	-774.792,36	-819.923,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-236.980	-236.980	-231.683,90	-242.081,56
6 Udgifter, øvrige drift	-546.059	-481.741	-543.108,46	-577.841,81
7 Finansielle poster	-70.578	-76.000	-64.933,46	-90.878,43
A Resultat af drift	0	0	-252.376,54	-42.764,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-140.000	-306.917,95	-141.112,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-25.652,50	-103.778,51
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	762.945	580.000	804.999,96	828.700,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-131.781,25	-118.808,88
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.191,53	2.315,35
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	762.945	440.000	342.839,79	467.315,54
C Årets resultat	762.945	440.000	90.463,25	424.551
E Heraf til balanceposter (=C-A)	762.945	440.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	450.000	440.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	312.945	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-762.945	-440.000		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.927.471	5.112.646	4.988.146,08	4.844.076,96	4.927.471	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.927.471	5.112.646	4.988.146,08	4.844.076,96	4.927.471	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.792	-473.942	-472.578,15	-349.588,28	0	-228.003	-159.789
-40.000	-40.000	-94.645,02	-46.063,66	0	0	-40.000
-431.581	-466.581	-476.505,85	-382.110,43	0	-246.581	-185.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-350,00	0	0	0
-859.373	-980.523	-1.043.729,02	-778.112,37	0	-474.584	-384.789

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.330.266	-1.315.101	-1.323.125,24	-1.255.113,07	0	-1.249.266	-81.000
-70.695	-70.695	-78.374,47	-51.570,39	0	-36.695	-34.000
-80.655	-80.655	-79.652,35	-124.804,10	0	-42.655	-38.000
-346.356	-376.356	-458.870,49	-238.505,24	0	-101.356	-245.000
-308.006	-338.006	-367.695,62	-319.592,13	0	-278.006	-30.000
-286.973	-286.973	-314.205,65	-286.842,28	0	-256.973	-30.000
-80.000	-100.000	-72.779,67	-63.188,10	0	-50.000	-30.000
-3.000	-3.000	-2.900,00	-2.800,00	0	0	-3.000
-2.505.951	-2.570.786	-2.697.603,49	-2.342.415,31	0	-2.014.951	-491.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-607.634	-660.720	-607.253,61	-768.211,16	275.086	-653.720	-229.000
-21.288	-26.288	-16.247,01	-23.425,84	10.000	-21.288	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.922	-687.008	-623.500,62	-791.637,00	285.086	-675.008	-239.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.093	-50.093	-34.805,72	3.831,98	94.000	-27.093	-117.000
-29.515	-29.515	-1.157,95	-67.707,03	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	-79.608	-35.963,67	-63.875,05	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-230.000	-235.741	-268.706,12	-246.003,24	0	0	-230.000
-148.840	-149.840	-148.294,40	-162.697,54	0	-33.840	-115.000
-85.800	-83.800	-82.948,47	-85.641,19	0	-28.800	-57.000
-48.800	-48.800	-23.916,70	-50.168,63	0	-28.800	-20.000
-145.540	-145.540	-165.121,05	-145.457,40	0	-145.540	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-55.000	-20.100,14	-43.209,09	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.059	0	-65.705,48	-86.746,28	0	0	-84.059
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.039	-718.721	-774.792,36	-819.923,37	0	-236.980	-546.059

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-83.000	-71.250,30	-97.195,27	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
8.422	6.000	6.316,84	6.316,84	8.422	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.578	-76.000	-64.933,46	-90.878,43	9.422	0	-80.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-306.917,95	-60.875,00	0	0	0
0	-140.000	0,00	-80.237,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.652,50	-103.778,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-131.781,25	-118.808,88	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	2.191,53	2.315,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
762.945	580.000	804.999,96	828.700,08	762.945	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
762.945	440.000	342.839,79	467.315,54	762.945	0	0