

ÅRSBUDGET 2020

for Haralds Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 9071

CVR-nr. 14484515

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.220.190	2.928.000	3.126.273,00	2.943.908,60
Driftsudgifter i alt	-3.220.190	-2.928.000	-2.932.199,24	-3.217.506,60
2 Kirkebygning og sognegård	-1.030.344	-864.400	-1.038.081,63	-1.072.696,21
2 Indtægter	0	0	2.850,00	1.500,00
2 Udgifter, løn	-408.038	-440.600	-347.628,27	-404.702,01
2 Udgifter, øvrige drift	-622.306	-423.800	-693.303,36	-669.494,20
3 Kirkelige aktiviteter	-1.428.655	-1.318.600	-1.289.628,06	-1.418.725,90
3 Indtægter	13.000	16.100	45.900,00	85.210,75
3 Udgifter, løn	-1.213.455	-1.159.400	-1.194.679,88	-1.326.029,73
3 Udgifter, øvrige drift	-228.200	-175.300	-140.848,18	-177.906,92
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.	20.400	-76.800	10.562,71	-22.683,84
5 Indtægter	102.000	95.000	98.126,39	95.642,88
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-81.600	-171.800	-87.563,68	-118.326,72
6 Administration og fællesudgifter	-781.591	-668.200	-613.646,35	-703.171,28
6 Indtægter	0	600	28.732,95	480,00
6 Udgifter, løn	-525.111	-329.000	-373.097,02	-411.575,55
6 Udgifter, øvrige drift	-256.480	-339.800	-269.282,28	-292.075,73
7 Finansielle poster	0	0	-1.405,91	-229,37
A Resultat af drift	0	0	194.073,76	-273.598,00
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.661.650	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.661.650	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	194.073,76	-273.598
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
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, øvrig drift
3.220.190	2.928.000	2.879.004,00	2.678.000,00	3.220.190	0	0
0	0	247.269,00	265.908,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.220.190	2.928.000	3.126.273,00	2.943.908,60	3.220.190	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, øvrig drift
-458.144	-450.000	-476.614,42	-546.479,13	0	-156.038	-302.106
-467.500	-305.900	-321.042,51	-395.038,52	0	-180.000	-287.500
-104.700	-92.100	-237.299,70	-131.178,56	0	-72.000	-32.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.400	-3.125,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.030.344	-864.400	-1.038.081,63	-1.072.696,21	0	-408.038	-622.306

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, øvrig drift
-150.808	-219.700	-374.730,20	-552.234,12	0	-118.708	-32.100
-581.216	-469.100	-584.946,83	-577.895,95	13.000	-541.116	-53.100
-57.550	-90.100	-41.685,38	-41.364,49	0	-46.350	-11.200
-287.420	-259.100	-25.865,00	49.315,75	0	-271.920	-15.500
-76.500	-49.200	-49.005,48	-47.095,32	0	0	-76.500
-212.163	-146.200	-171.819,35	-195.202,14	0	-185.663	-26.500
-41.100	-68.200	-41.002,92	-53.698,48	0	-30.900	-10.200
-21.898	-17.000	-572,90	-551,15	0	-18.798	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.428.655	-1.318.600	-1.289.628,06	-1.418.725,90	13.000	-1.213.455	-228.200

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, 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 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
20.400	-76.800	10.562,71	-22.683,84	102.000	0	-81.600
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
20.400	-76.800	10.562,71	-22.683,84	102.000	0	-81.600

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
-73.300	-163.200	-82.596,32	-115.758,42	0	0	-73.300
-142.745	-85.700	-146.503,42	-135.662,41	0	-118.245	-24.500
-136.445	-167.400	-30.655,82	-60.590,37	0	-112.245	-24.200
-28.200	0	-19.852,35	-18.000,00	0	-18.000	-10.200
-211.343	-181.700	-127.468,35	-129.742,87	0	-131.043	-80.300
-110.385	-17.600	-190.463,03	-207.133,25	0	-110.385	0
-35.193	-4.000	0,00	0,00	0	-35.193	0
-20.400	-19.100	2.449,62	-11.620,00	0	0	-20.400
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-23.580	-29.000	-18.556,68	-24.663,96	0	0	-23.580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.591	-668.200	-613.646,35	-703.171,28	0	-525.111	-256.480

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-186,67	0,00	0	0	0
0	0	-1.219,24	-229,37	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	-1.405,91	-229,37	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.661.650	0	0,00	0,00	0	0	-1.661.650
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
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
1.661.650	0	0,00	0,00	1.661.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	1.661.650	0	-1.661.650

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2020

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

Konto 21 Kirkebygning

Ved kirkesyn 2019 kom det frem, at der stort set ikke er foretaget løbende vedligeholdelse på kirken i de seneste år (jf. at vi ikke har haft anlægsønsker i flere år), og der viste sig mange sager, som kræver snarlig indgriben. Det kan ikke på nogen måde samles i anlægsprojekter alt sammen, og huset er kommet i reparationsalderen.

Kommunen har for 2019 og frem varslet stigning på 12 % i øget vandafgift.

Konto 22 Inventar

Børnehjørnet, der benyttes ved gudstjenester og kirkelige handlinger, har behov for nyt inventar. Det gamle var en gave, modtaget i 1992.

Konto 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

Der er behov for nodestativer og anden opgradering af udstyr til kirkemusikere og sangere i medfør af Haraldskirkens profil som kirke for rytmisk liturgisk musik og nye salmer. Blomster og anden udsmykning har været stærkt nedprioriteret.

Konto 33 Diakoni

Det sociale værested "Skur2" drives i fællesskab af Haralds sogns Menighedsråd, Fællesdriften Høje Gladsaxe og Gladsaxe kommune. Menighedsrådet har for flere år siden forpligtet sig til et løbende driftstilskud på 12.500 kr. årligt, og det har vi forsømt at få med i budgettet hidtil. Værestedet er en vigtig del af Haraldskirkens profil som diakonikirke i et særligt udsat boligområde, og det vil være en katastrofe, hvis vi må trække os ud.

Det har de senere år været nødvendigt at få skærtorsdagsmiddage, familiefredage, fastelavn og lign. arrangementer finansieret af menighedspleje o.a., derfor budgetteres der igen med disse.

Konto 35 Kirkekor

Haraldskirkens Gospelkor blev ved et organistskifte taget ud af organiststillingen og overført til en honorarlønnet korleder. Menighedsrådet har overset at føre den øgede udgift hertil ind i budgetterne. Hvis ikke budgettet øges her, kan et dygtigt kor på over 60 medlemmer risikere at måtte lukke.

Konto 36 Kirkekoncerter

Der har i de sidste år fortrinsvis været afholdt gratis koncerter, da flertallet af sognets beboere tilhører lavindkomstgrupper; der er behov for at tilbyde menigheden koncerter, og muligheden for at holde gode koncerter har også en fastholdelseeffekt for kirkemusikalsk personale.

Konto 37 Foredrag

Foredragsaktivitet for menigheden har gennem en del år især været finansieret med tilskud fra Haralds Sogns Menighedspleje, og det har den ikke råd til længere, da bidragene er faldende.

Konto 51 Præstebolig

Ved syn over boligen 2019 kom det frem, at der stort set ikke er foretaget løbende vedligeholdelse på bygningen i de seneste år (jf. at vi ikke har haft anlægsønsker i flere år), og der viste sig flere sager, som

kræver snarlig indgriben. Det kan ikke på nogen måde samles i anlægsprojekter alt sammen, og huset er kommet i reparationsalderen.

Konto 60 Fælles formål

Der mangler budgettering af Churchdesk, Ipad og anden it, herunder også udskiftning af kirkekontorets tlf.

I flere år har vi haft meget god gavn af hjemmeside- og kalendersystemet ChurchDesk, uden at abonnementer og udvidelser fandt plads i budgetterne. Tilsvarende gælder for hardware og software til brug for især kirkemusiker og kirke- og kulturmedarbejder i deres diakonale indsatser. Deres telefoner og iPads er ved at være forældede, uden at vi har haft råd til at imødekomme ønsker om opgradering/udskiftning.

Konto 61 Menighedsrådet

Vi har hidtil forsømt at budgettere med midler til kurser for menighedsrådets medlemmer, og det har vist sig, at der er et akut og varigt behov for opkvalificering af medlemmernes kompetencer, hvis vi skal komme frem til en bæredygtig administration.

Konto 62 Personale

Der afsættes kr. 150.000 til feriefond/feriemidler, hvorledes kendes endnu ikke.

Der afsættes for første gang i flere år kr. 12.000 til personaleleje.

Konto 64 Økonomi

Gladsaxe Kirkegård, der varetager bogholderi for os, har netop udmeldt en stigning i udgiften med kr. 13.000 fra og med 2020, især begrundet i øget arbejdspris efter implementeringen af det nye FLØS.

Konto 65 og 66

Der gøres opmærksom på, at den udsendte statistik fra kirkeministeriet ikke er et retvisende billede i et sogn hvor der fortrinsvis er borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Især førstegenerations indvandrere og de ældste af anden generation har behov for langt mere vejledning, der oven i købet besværliggøres af sprogproblemer, redegørelser for mange forskellige landes navneskik, fremmedsprogede attester o.m.a.

Konto 69 Forsikringspræmie

Den udmeldte forsikringspræmie har vi ingen jordisk chance for at finde ved besparelser andre steder. Vi kom lige akkurat ud af 2018 med skindet på næsen, bl.a. fordi der ikke skulle betales den budgetterede forsikringspræmie.