

ÅRSBUDGET 2021

for Grøndalslund Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7138

CVR-nr. 55638519

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet prioriterer fortsat en positiv udvikling i de kirkelige aktiviteter i et tæt samarbejde med kirkens menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der resterer fortsat et efterslæb vedrørende såvel driften som vedligeholdelsen af kirkegården og kirkegårdsparken som i budgetåret og i årene fremover vil nødvendiggøre øgede økonomiske ressourcer. Bla. til asfaltering på kirkegården. Hertil kommer en udskiftning af det gamle tag på præsteboligen Schweizerdalsvej 40.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet forventer et behov for øgede driftsudgifter i årene fremover, dels om følge af stigende udgifter til lønninger, som udgør godt 80 % af budgettets udgifter, dels som følge af stigende udgifter til vedligeholdelse.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.304.800	8.281.800	8.373.480,00	8.443.497,50
Driftsudgifter i alt	-8.304.800	-8.281.800	-8.454.348,94	-8.109.004,01
2 Kirkebygning og sognegård	-1.174.846	-1.209.916	-1.196.979,58	-1.050.674,43
2 Indtægter	0	0	14.900,00	12.775,00
2 Udgifter, løn	-684.902	-719.972	-670.000,78	-683.161,81
2 Udgifter, øvrige drift	-489.944	-489.944	-541.878,80	-380.287,62
3 Kirkelige aktiviteter	-1.925.020	-1.893.074	-1.863.694,74	-1.822.313,19
3 Indtægter	37.000	37.000	18.185,00	29.149,75
3 Udgifter, løn	-1.551.204	-1.555.758	-1.493.538,67	-1.411.999,60
3 Udgifter, øvrige drift	-410.816	-374.316	-388.341,07	-439.463,34
4 Kirkegård	-4.036.167	-4.001.307	-4.263.134,65	-4.046.250,50
4 Indtægter	1.911.692	1.911.692	1.626.307,69	1.510.336,05
4 Udgifter, løn	-4.492.859	-4.457.066	-4.383.856,03	-4.317.809,08
4 Udgifter, øvrige drift	-1.455.000	-1.455.933	-1.505.586,31	-1.238.777,47
5 Præstebolig mv.	10.490	10.490	11.534,80	-30.029,18
5 Indtægter	198.490	198.490	221.282,65	193.065,58
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-188.000	-209.747,85	-223.094,76
6 Administration og fællesudgifter	-1.177.123	-1.185.853	-1.119.466,51	-1.148.339,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-546.507	-537.731	-506.153,32	-484.780,27
6 Udgifter, øvrige drift	-630.616	-648.122	-613.313,19	-663.559,19
7 Finansielle poster	-2.134	-2.140	-22.608,26	-11.397,25
A Resultat af drift	0	0	-80.868,94	334.493,49
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	-279.600	-230.316,48	-26.057,29
Kirkegård ((83)+(84))	-422.500	-494.000	-135.155,01	-51.737,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.754.500	773.600	162.000,00	1.649.152,94
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.332.000	0	0,00	-5.652,98
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-5.491,97
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	-46.744,00
B Resultat af anlæg	0	0	-203.471,49	1.513.469,20
C Årets resultat	0	0	-284.340,43	1.847.963
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.304.800	8.281.800	8.294.100,00	8.269.100,04	8.304.800	0	0
0	0	79.380,00	174.397,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.304.800	8.281.800	8.373.480,00	8.443.497,50	8.304.800	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.998	-488.533	-678.590,85	-504.042,89	0	-347.326	-123.672
-183.000	-183.000	-121.309,81	-121.253,51	0	0	-183.000
-520.848	-538.383	-397.078,92	-425.378,03	0	-337.576	-183.272
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.174.846	-1.209.916	-1.196.979,58	-1.050.674,43	0	-684.902	-489.944

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.033.886	-999.257	-1.045.238,76	-1.304.828,04	0	-873.538	-160.348
-83.125	-95.500	-54.665,10	-68.662,44	2.000	-26.125	-59.000
-401.780	-409.760	-397.520,87	-72.353,74	35.000	-381.780	-55.000
-217.120	-205.769	-209.619,47	-225.877,41	0	-107.120	-110.000
-56.950	-49.950	-49.950,00	-52.450,00	0	-56.950	0
-94.859	-101.038	-84.091,79	-95.021,56	0	-85.691	-9.168
-35.500	-30.000	-20.808,75	-1.320,00	0	-20.000	-15.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.925.020	-1.893.074	-1.863.694,74	-1.822.313,19	37.000	-1.551.204	-410.816

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.697.291	-3.683.182	-3.949.665,40	-3.738.650,39	1.861.692	-4.170.983	-1.388.000
-338.876	-318.125	-313.469,25	-307.600,11	50.000	-321.876	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.036.167	-4.001.307	-4.263.134,65	-4.046.250,50	1.911.692	-4.492.859	-1.455.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.110	-8.110	-23.036,92	-17.739,55	77.890	0	-86.000
-17.400	-17.400	20.508,18	294,75	63.600	0	-81.000
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
36.000	36.000	14.063,54	-12.584,38	57.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.490	10.490	11.534,80	-30.029,18	198.490	0	-188.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-101.500	-101.500	-142.063,37	-121.955,72	0	0	-101.500
-312.545	-310.008	-309.001,43	-288.138,18	0	-248.545	-64.000
-140.780	-139.688	-141.690,62	-165.291,60	0	-51.780	-89.000
-35.000	-35.000	-43.768,16	-46.631,11	0	-30.000	-5.000
-345.681	-334.277	-327.765,80	-310.018,46	0	-105.340	-240.341
-45.337	-44.583	-40.263,71	-38.349,02	0	-44.337	-1.000
-66.505	-65.375	-60.395,47	-57.523,45	0	-66.505	0
-55.000	-55.000	-54.517,95	-58.003,00	0	0	-55.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-74.775	-80.422	0,00	-62.428,92	0	0	-74.775
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.177.123	-1.185.853	-1.119.466,51	-1.148.339,46	0	-546.507	-630.616

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-2.134	-2.140	-22.608,26	-8.474,74	150	0	-2.284
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	122,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.044,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.134	-2.140	-22.608,26	-11.397,25	150	0	-2.284

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-61.250,00	-26.057,29	0	0	0
0	-279.600	-169.066,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.500	-494.000	-135.155,01	-51.737,50	0	0	-422.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.332.000	0	0,00	-5.652,98	0	0	-1.332.000
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	-5.491,97	0	0	0
0	0	0,00	-46.744,00	0	0	0
1.754.500	773.600	162.000,00	1.643.499,96	1.754.500	0	0
0	0	0,00	5.652,98	0	0	0
0	0	-203.471,49	1.513.469,20	1.754.500	0	-1.754.500

