

ÅRSBUDGET 2019

for Grøndals Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7060

CVR-nr. 21524212

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.050.794	3.950.788	3.903.142,96	3.866.890,79			
Driftsudgifter i alt	-4.050.794	-3.995.498	-3.723.100,53	-3.901.982,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.040.375	-1.012.800	-1.031.155,54	-1.074.966,21			
2 Indtægter	30.000	30.000	-1.000,00	31.032,40			
2 Udgifter, løn	-412.375	-416.800	-392.424,65	-375.698,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-658.000	-626.000	-637.730,89	-730.299,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.128.912	-2.014.780	-1.801.913,72	-1.721.463,90			
3 Indtægter	19.000	19.000	20.349,16	37.229,27			
3 Udgifter, løn	-1.869.232	-1.756.100	-1.599.972,58	-1.375.630,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-278.680	-277.680	-222.290,30	-383.062,43			
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.	-22.000	-45.000	-32.367,47	-174.733,96			
5 Indtægter	66.000	126.000	123.345,75	111.880,77			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-171.000	-155.713,22	-286.614,73			
6 Administration og fællesudgifter	-833.177	-876.105	-786.518,84	-840.925,36			
6 Indtægter	0	0	5.720,00	1.328,81			
6 Udgifter, løn	-474.285	-457.300	-421.089,98	-398.330,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-358.892	-418.805	-371.148,86	-443.924,08			
7 Finansielle poster	-26.330	-46.813	-71.144,96	-89.893,46			
A Resultat af drift	0	-44.710	180.042,43	-35.092,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-44.710					

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)	958.018	0	1.669.250,00	1.284.340,21	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-548.481,36	-129.054,08	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-79.408,28	-101.088,20	0	0	0
B Resultat af anlæg	958.018	0	1.041.360,36	1.054.197,93	0	0	0
C Årets resultat	958.018	-44.710	1.221.402,79	1.019.106	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	958.018	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	958.018	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)	-958.018	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.050.794	3.950.788	3.903.142,96	3.810.364,00	4.050.794	0	0
0	0	0,00	56.526,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.050.794	3.950.788	3.903.142,96	3.866.890,79	4.050.794	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
-804.353	-779.100	-703.653,49	-797.915,73	30.000	-382.353	-452.000
-170.000	-170.000	-269.160,34	-240.120,38	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.286	-14.100	-13.596,00	-13.431,69	0	-14.286	0
-51.736	-49.600	-44.745,71	-23.498,41	0	-15.736	-36.000
-1.040.375	-1.012.800	-1.031.155,54	-1.074.966,21	30.000	-412.375	-658.000

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
-336.740	-333.500	-327.585,87	-137.546,17	0	-336.740	0
-989.228	-981.440	-924.690,35	-819.365,98	1.000	-831.388	-158.840
-38.000	-42.000	-31.738,93	-51.863,26	0	0	-38.000
-18.000	-26.000	-11.552,12	-162.325,20	2.000	0	-20.000
-295.163	-256.100	-164.904,34	-228.118,55	0	-259.163	-36.000
-219.669	-219.004	-196.938,22	-158.343,65	14.000	-220.165	-13.504
-137.112	-136.736	-121.132,36	-116.639,40	0	-131.776	-5.336
-93.000	-20.000	-21.571,53	-47.261,69	2.000	-90.000	-5.000
-2.000	0	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-2.128.912	-2.014.780	-1.801.913,72	-1.721.463,90	19.000	-1.869.232	-278.680

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
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
-22.000	-21.000	-16.131,49	-8.593,02	66.000	0	-88.000
0	-24.000	-16.235,98	-166.140,94	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
-22.000	-45.000	-32.367,47	-174.733,96	66.000	0	-88.000

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
-141.000	-139.000	-116.524,18	-129.187,93	0	0	-141.000
-84.700	-81.900	-67.669,52	-90.012,55	0	-34.893	-49.807
-68.099	-67.900	-35.832,48	-27.416,05	0	-40.099	-28.000
-22.000	-22.000	-12.000,00	-46.695,32	0	-12.000	-10.000
-144.978	-141.560	-136.145,91	-118.952,92	0	-34.893	-110.085
-234.933	-225.100	-217.958,96	-218.159,41	0	-234.933	0
-117.467	-112.500	-108.979,51	-109.079,66	0	-117.467	0
-20.000	-20.000	-4.884,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-1.183,60	0	0	0
0	-66.145	-86.524,28	-100.237,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-833.177	-876.105	-786.518,84	-840.925,36	0	-474.285	-358.892

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.030	-44.710	-66.910,36	-89.110,36	0	0	-24.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.441	-2.245	-4.517,86	-1.349,62	0	0	-2.441
0	0	0,00	0,00	0	0	0
141	142	283,26	566,52	141	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.330	-46.813	-71.144,96	-89.893,46	141	0	-26.471

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-548.481,36	-129.054,08	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-79.408,28	-101.088,20	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	958.018	0	1.669.250,00	1.229.000,00	958.018	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	55.340,21	0	0	0
I alt	958.018	0	1.041.360,36	1.054.197,93	958.018	0	0