

# ÅRSBUDGET 2019

for Helleruplund Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7110

CVR-nr. 56979913

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

Budget 2019 er udarbejdet på baggrund af vurderinger af årsregnskab 2017 og den foreløbig udmeldte budgetramme for Budget 2019.

I henhold til Kirkeministeriets skrivelse af 6. april 2018, er forsikringsbidraget for 2019 sat til kr. 0.

Der er taget højde for lønstigninger iht. seneste overenskomst på statens område.

Budgettallene er i øvrigt justeret i overensstemmende med forventet forbrug på diverse formålsskonti, ligesom der - med bl.a. henvisning til seneste provstesyn - er afsat ekstra midler til vedligeholdelse af præsteboligen C.V.E. Knuthsvej.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

#### ANLÆGSUDGIFTER:

Renovering og modernisering af køkken i præsteboligen C.V.E. Knuthsvej 6  
I forbindelse med gennemførte syn og senest ved provstesyn d. 25.01.2018 blev boligens køkken erklæret utidssvarende og meget nedslidt - og med en vurdering af, at køkkenet bør total renoveres inden for nærmeste fremtid.

Præsteboligudvalget har efterfølgende i samråd med præstefamilien drøftet og indhentet flere tilbud på en gennemgribende renovering og modernisering af boligens køkken. Tilbud omfatter nedtagning/bortskaffelse af nuværende køkken, montering af nyt køkken inkl. hårde hvidevarer, el-, murer-, maler- og gulvarbejder. Det prioriterede tilbud, et HTH-køkken i en mellemkvalitets- og -prisklasse, ligger på kr. 230.000 inkl. moms. Tilbud kan fremsendes.

Der ansøges således om anlægsbevilling på kr. 230.000,- til renovering og modernisering af køkken i præsteboligen C.V.E. Knuthsvej 6.

Renovering af tagrender/nedløbsrør og udeareal, præsteboligen C.V.E. Knuthsvej 6.  
Huset på C.V.E. Knuthsvej er konstrueret således at der ikke er tilstrækkelige nedløbsrør svarende til tagfladen. Der er således ikke nedløb og afløb på husets nord-/bagside. Hertil kommer, at tagrenderne er konstrueret uhensigtsmæssigt med en for tæt montering på teglstenene. Der har flere gange været problemer med tilstrækkeligt vandafløb fra taget og med vandindtrængen i husets kælder kommende fra kældertappe og -afløb.  
Med den øgede nedbørsmængde og høje træer på naboens grund, er det i forbindelse med seneste provstesyn vurderet, at huset tag bør have flere nedløb, ligesom pladsen bag huset bør omlægges, så brønd dimensioneres korrekt og belægningen har korrekt hældning væk fra trappehalsen (skybrudssikring på adkomstareal/indkørsel).

Præsteboligudvalget har efterfølgende indhentet relevant rådgivning og tilbud vedrørende de to problemstillinger.

Tagrender og nedløbsrør mv.

Det er foreslået, at eksisterende tagrender og nedløbsrør udskiftes. Samtidig etableres 2 nye nedløbsrør og tørløbere til regnvandsbrønde. Samlet tilbudspris kr. 95.875,- inkl. moms. Tilbud kan fremsendes.

Udeareal bag huset

Arbejdet omfatter ophugning/bortskaffelse af eksisterende beton- og flisebelægning bag huset, nedgravning af nedløbsbrønd med vandlås, tilslutning til eksisterende kloakledning og klargøring til nyt nedløb. Desuden levering og lægning af nye fliser mv. på området bag huset samt beskæring af træer og planering af og planter til eksisterende bed ved hovedtrappe. Samlet tilbudspris kr. 111.500 inkl. moms. Tilbud kan fremsendes.

Der ansøges således om en samlet anlægsbevilling på i alt kr. 207.375,- til renovering af tagrender/nedløbsrør samt udeareal, præsteboligen C.V.E. Knuthsvej 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.715.000	3.606.000	3.533.000,00	3.523.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.715.000	-3.606.000	-3.560.986,57	-3.689.480,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.081.470	-1.036.500	-1.127.863,88	-1.177.906,22			
2 Indtægter	18.000	22.000	38.400,00	25.850,00			
2 Udgifter, løn	-581.970	-570.000	-558.909,74	-556.624,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-517.500	-488.500	-607.354,14	-647.131,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.619.365	-1.587.600	-1.484.782,32	-1.431.234,79			
3 Indtægter	0	0	63.000,00	60.000,00			
3 Udgifter, løn	-1.330.265	-1.306.500	-1.276.151,27	-1.268.187,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-289.100	-281.100	-271.631,05	-223.047,16			
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.	-181.000	-79.000	-103.049,90	-217.113,77			
5 Indtægter	183.000	190.000	174.612,49	162.689,18			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-364.000	-269.000	-277.662,39	-379.802,95			
6 Administration og fællesudgifter	-833.165	-902.900	-845.287,96	-863.207,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-549.660	-540.000	-512.979,14	-506.216,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-283.505	-362.900	-332.308,82	-356.991,08			
7 Finansielle poster	0	0	-2,51	-18,51			
A Resultat af drift	0	0	-27.986,57	-166.480,58			
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	99,18	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	437.375	200.000	0,00	750.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	0,00	-338.847,60	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-437.375	0	0,00	-500.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-88.748,42	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-27.986,57	-255.229	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	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)	0	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
3.715.000	3.606.000	3.533.000,00	3.523.000,00	3.715.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.715.000	3.606.000	3.533.000,00	3.523.000,00	3.715.000	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
-62.500	-60.500	-51.850,76	-52.808,00	0	0	-62.500
-661.560	-635.000	-706.420,43	-664.609,62	6.000	-367.560	-300.000
-40.000	-40.000	-55.233,75	-91.886,45	0	0	-40.000
-317.410	-301.000	-314.358,94	-368.602,15	12.000	-214.410	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.081.470	-1.036.500	-1.127.863,88	-1.177.906,22	18.000	-581.970	-517.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.168.265	-1.154.500	-1.097.013,65	-1.083.347,77	0	-1.115.265	-53.000
-168.000	-147.000	-166.302,67	-102.648,74	0	-100.000	-68.000
-25.000	-25.000	-21.334,60	-18.155,00	0	0	-25.000
-37.100	-35.100	-29.587,50	-31.405,00	0	0	-37.100
-5.000	-5.000	0,00	-3.471,00	0	0	-5.000
-103.000	-103.000	-105.563,92	-117.064,49	0	-65.000	-38.000
-113.000	-118.000	-64.979,98	-75.142,79	0	-50.000	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.619.365	-1.587.600	-1.484.782,32	-1.431.234,79	0	-1.330.265	-289.100

#### 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, øvrige drift
-3.000	-3.000	-2.500,00	0,00	0	0	-3.000
-43.500	-38.500	-32.475,86	-207.346,29	88.000	0	-131.500
-134.500	-37.500	-68.074,04	-9.767,48	95.000	0	-229.500
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
<b>-181.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-103.049,90</b>	<b>-217.113,77</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>-364.000</b>

### 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, øvrige drift
-104.005	-89.064	-106.653,97	-52.009,28	0	0	-104.005
-154.500	-152.500	-96.587,58	-159.800,53	0	-26.000	-128.500
-46.000	-48.000	-24.622,09	-23.524,97	0	-18.000	-28.000
-18.000	-18.000	-18.000,00	-18.000,00	0	-18.000	0
-31.000	-40.000	-28.014,50	-38.347,48	0	-18.000	-13.000
-140.898	-138.000	-135.293,50	-154.718,65	0	-140.898	0
-328.762	-322.000	-315.684,60	-291.410,02	0	-328.762	0
-10.000	-12.000	-12.500,00	-6.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-83.336	-107.931,72	-119.396,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-833.165</b>	<b>-902.900</b>	<b>-845.287,96</b>	<b>-863.207,29</b>	<b>0</b>	<b>-549.660</b>	<b>-283.505</b>

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,51	-21,35	0	0	0
0	0	0,00	2,84	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
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,51</b>	<b>-18,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-200.000	0,00	-338.847,60	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	-437.375	0	0,00	-500.000,00	0	0	-437.375
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	99,18	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	437.375	200.000	0,00	750.000,00	437.375	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-88.748,42	437.375	0	-437.375