

ÅRSBUDGET 2019

for Jægersborg Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7112

CVR-nr. 11374816

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

Menighedsrådet ønsker at fastholde det høje niveau for kirkens aktiviteter i almindelighed og for kirkens børnearbejde i særdeleshed - på begge områder med musikken som et bærende element.

I den forbindelse eksperimenteres løbende med nye aktivitetsformer og gudstjenesteformer. Samtidig arbejder vi på at udbygge antallet af aktive personer med tilknytning til kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den foreløbige driftsramme er en mærkbar udvidelse i forhold til tidligere år. Menighedsrådet har valgt at anvende de ekstra driftsmidler på følgende områder:

- Øget fokus på familiegudstjenester og kirkens fyraftenskor
- Specielle initiativer med konfirmanderne, f.eks. en konfirmandweekend
- Øget kvalitet på kirkens foredrag
- Øget service ved travle arrangementer ved at indkalde ekstra kirketjener
- Øget synlighed af kirkens arrangementer gennem forøget annoncering

Supplerende forklaringer til budgettet

Jægersborg Kirkes budgetforslag for 2019 er i alt væsentligt baseret på et uændret højt aktivitetsniveau.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.783.000	3.453.000	3.588.999,48	3.617.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.783.000	-3.665.765	-3.491.700,86	-3.342.398,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-802.260	-765.600	-732.061,09	-639.497,42			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	2.500,00			
2 Udgifter, løn	-315.400	-304.200	-293.910,42	-293.384,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-486.860	-461.400	-439.150,67	-348.612,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.201.235	-2.059.724	-1.962.991,98	-1.946.534,69			
3 Indtægter	0	0	116.650,00	51.733,52			
3 Udgifter, løn	-1.645.175	-1.470.000	-1.554.508,59	-1.448.476,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-556.060	-589.724	-525.133,39	-549.791,27			
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.	-150.000	-150.000	-139.497,98	-75.331,94			
5 Indtægter	167.000	167.000	150.854,44	141.814,11			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-317.000	-317.000	-290.352,42	-217.146,05			
6 Administration og fællesudgifter	-630.505	-691.441	-658.092,05	-682.071,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	110,61			
6 Udgifter, løn	-328.925	-305.800	-307.090,11	-274.334,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-301.580	-385.641	-351.001,94	-407.847,29			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	942,24	1.037,15			
A Resultat af drift	0	-212.765	97.298,62	274.601,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-212.765					

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)	0	0	760.000,52	460.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-239.350,00	-207.234,99	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-438.931,86	-53.045,47	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	81.718,66	199.719,54	0	0	0
C Årets resultat	0	-212.765	179.017,28	474.321	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, øvrig drift
3.783.000	3.453.000	3.588.999,48	3.582.000,00	3.783.000	0	0
0	0	0,00	35.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.783.000	3.453.000	3.588.999,48	3.617.000,00	3.783.000	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, øvrig drift
-240.000	-240.000	-215.356,29	-181.303,23	0	0	-240.000
-245.630	-240.000	-228.135,42	-212.247,28	0	-152.700	-92.930
-60.000	-50.000	-4.873,75	10.668,02	0	0	-60.000
-246.630	-225.600	-283.695,63	-256.614,93	0	-152.700	-93.930
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-802.260	-765.600	-732.061,09	-639.497,42	0	-315.400	-486.860

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-989.825	-970.000	-995.618,10	-966.340,32	0	-899.590	-90.235
-168.410	-131.724	-132.102,65	-131.195,94	0	-102.680	-65.730
-13.000	-13.000	0,00	-3.471,00	0	0	-13.000
-221.200	-200.000	-174.475,85	-166.613,09	0	-151.085	-70.115
-466.230	-440.000	-351.980,96	-392.008,18	0	-169.340	-296.890
-217.460	-215.000	-231.898,20	-202.877,22	0	-215.680	-1.780
-123.110	-90.000	-76.916,22	-84.028,94	0	-106.800	-16.310
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.201.235	-2.059.724	-1.962.991,98	-1.946.534,69	0	-1.645.175	-556.060

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, 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 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
-85.000	-85.000	-62.742,04	-37.759,11	76.000	0	-161.000
-65.000	-65.000	-76.755,94	-37.572,83	91.000	0	-156.000
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
-150.000	-150.000	-139.497,98	-75.331,94	167.000	0	-317.000

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
-224.190	-197.500	-174.603,24	-195.640,31	0	-51.505	-172.685
-120.510	-120.000	-95.050,97	-98.718,19	0	-34.680	-85.830
-22.000	-22.000	-18.653,81	-21.433,59	0	0	-22.000
-17.000	-17.000	-16.676,64	-16.676,64	0	-17.000	0
-34.680	-34.200	-28.540,27	-32.559,58	0	-34.680	0
-139.040	-72.200	-134.376,39	-59.503,94	0	-139.040	0
-53.085	-102.500	-54.001,81	-103.078,74	0	-52.020	-1.065
-20.000	-20.000	-42,80	-4.292,07	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-106.041	-136.146,12	-150.168,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.505	-691.441	-658.092,05	-682.071,66	0	-328.925	-301.580

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
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
500	500	741,62	702,77	500	0	0
500	500	200,62	334,38	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	942,24	1.037,15	1.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-239.350,00	-207.234,99	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	-438.931,86	-53.045,47	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	0	0	760.000,52	460.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	81.718,66	199.719,54	0	0	0