

ÅRSBUDGET 2019

for Dyssegård Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7114

CVR-nr. 10838118

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

Ønske om at få kirke, sognegård og præsteboliger i en velvedligeholdt stand. Desuden fokus på rammestyring for kirkens udvalg med en fortsat opmærksomhed på synliggørelse (PR), aktiviteter for børn og unge samt på alle øvrige kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budget 2019 indeholder vedligeholdelse på præsteboligen Dyssegårdsvej 116, 2870 Dyssegård.

Desuden er det budgetteret at indkøbe møbler til præstekontoret Dyssebakken 8. Vore borde i sognegården er meget slidte og budgettet indeholder beløb til udskiftning af disse. I 2018 og 2019 vil der blive arbejdet på energibesparelser i kirke og sognegård med bl.a. nye led-pærer.

Budget 2019 indeholder dog ikke beløb for en eventuelt opnået besparelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har bevilget 1,2 million til udvendig maling af sognegård og kirke. Forsikringspræmien bortfalder i 2019. De seneste 2 år har præmien været hhv. 160.000 og 125.000. Det forventes at der skal betales forsikringspræmie igen i 2020, men på et lidt lavere niveau. I 2019-budgettet er de penge der er sparet på forsikringspræmien hovedsagelig anvendt på ekstra vedligehold på præsteboligen Dyssegårdsvej 116 og nye møbler til sognegården.

Kirken har ansat en ekstra kirketjener pga. aktivitetsniveau og tunge løft.

Kirken har ansat ny organist som nu er ansat i en 100%-stilling, hvor den tidligere organist var ansat i en 90%-stilling.

Budget 2019 indeholder beløb til ekstra konfirmandundervisning opstået i forbindelse med seniorordning for den ene præst.

Kirkens bankindestående forventes ikke og kirken har fået udbetalt kirkekapitalen til dækning af tagrenovering på den ene præstebolig, derfor har vi ingen finansielle intægter eller udgifter.

Budgettet revideret 21.9.2018

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.906.000	3.818.000	3.739.000,00	3.734.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.906.000	-3.818.000	-3.975.216,85	-3.703.789,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.196.745	-1.130.450	-1.336.048,02	-993.619,44			
2 Indtægter	1.000	8.000	10.800,00	24.940,00			
2 Udgifter, løn	-439.675	-368.600	-283.692,99	-266.005,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-758.070	-769.850	-1.063.155,03	-752.553,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.035.189	-1.942.600	-1.867.122,28	-1.798.810,93			
3 Indtægter	22.000	29.000	102.780,50	56.316,00			
3 Udgifter, løn	-1.720.689	-1.670.100	-1.665.755,21	-1.515.578,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-336.500	-301.500	-304.147,57	-339.548,44			
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.	-163.000	-82.700	-83.244,00	-158.862,71			
5 Indtægter	200.000	208.000	194.179,26	200.136,81			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-363.000	-290.700	-277.423,26	-358.999,52			
6 Administration og fællesudgifter	-511.066	-665.250	-690.365,31	-755.619,87			
6 Indtægter	148.000	145.000	0,00	4.264,00			
6 Udgifter, løn	-508.342	-503.600	-356.329,85	-380.360,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-150.724	-306.650	-334.035,46	-379.522,89			
7 Finansielle poster	0	3.000	1.562,76	3.123,69			
A Resultat af drift	0	0	-236.216,85	30.210,74			
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	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.200.000	350.000	300.000,00	369.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.200.000	-350.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-9.500,00	-132.985,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	290.500,00	236.015,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	54.283,15	266.226	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
3.906.000	3.818.000	3.739.000,00	3.734.000,00	3.906.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.906.000	3.818.000	3.739.000,00	3.734.000,00	3.906.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.187	-457.300	-422.601,39	-390.935,24	0	-238.117	-188.070
-115.000	-100.000	-75.619,53	-66.112,76	0	0	-115.000
-655.558	-573.150	-837.827,10	-536.571,44	1.000	-201.558	-455.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.196.745	-1.130.450	-1.336.048,02	-993.619,44	1.000	-439.675	-758.070

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
-1.161.442	-1.099.000	-1.188.301,80	-1.094.416,45	0	-1.064.442	-97.000
-322.041	-316.400	-224.189,55	-243.239,64	2.000	-272.041	-52.000
-111.198	-97.000	-100.654,22	-85.092,39	6.000	-74.198	-43.000
-207.027	-190.100	-171.303,18	-185.921,92	0	-81.327	-125.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.995	-91.400	-81.573,09	-92.632,53	4.000	-109.995	-9.000
-116.686	-146.900	-99.300,44	-95.708,00	10.000	-118.686	-8.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.035.189	-1.942.600	-1.867.122,28	-1.798.810,93	22.000	-1.720.689	-336.500

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
-60.000	-30.200	-59.844,11	33.546,89	108.000	0	-168.000
-103.000	-52.500	-23.399,89	-192.409,60	92.000	0	-195.000
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
-163.000	-82.700	-83.244,00	-158.862,71	200.000	0	-363.000

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
-85.724	-92.923	-69.461,61	-131.905,10	0	0	-85.724
-115.877	-135.100	-136.340,25	-118.291,97	0	-95.877	-20.000
-37.004	-39.000	-47.231,27	-36.913,86	0	-17.004	-20.000
-17.004	-17.000	-17.233,02	-17.000,04	0	-17.004	0
-27.417	-28.800	-22.382,34	-6.306,49	148.000	-175.417	0
-74.628	-74.800	-120.494,79	-112.721,72	0	-74.628	0
-128.412	-126.900	-85.840,13	-135.000,93	0	-128.412	0
-25.000	-26.000	-29.752,58	-18.412,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-124.727	-161.629,32	-179.067,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-511.066	-665.250	-690.365,31	-755.619,87	148.000	-508.342	-150.724

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	-0,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.000	1.562,76	3.124,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.000	1.562,76	3.123,69	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.200.000	-350.000	0,00	0,00	0	0	-1.200.000
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	-9.500,00	-132.985,00	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
1.200.000	350.000	300.000,00	369.000,00	1.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	290.500,00	236.015,00	1.200.000	0	-1.200.000