

ÅRSBUDGET 2019

for Skovshoved Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7116

CVR-nr. 56077812

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

Den planlagte udvidelse af kirkens anneks til ca. 1.993.000 kr. forventes færdigprojekteret ved udgangen af 2018. Vi vil gerne ansøge om optagelse af stiftsmiddellån, hvis størrelse afgøres, når der er indhentet tilbud og projektet kan endeligt projekteres og der kan lægges en finansieringsplan. MR noterer sig, at provstiudvalget har bevilget 525.000 kr., der tænkes anvendt som afdrag på lånet i 2019

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.846.000	3.747.000	3.674.000,00	3.666.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.846.000	-3.747.000	-3.503.031,20	-3.829.081,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-734.800	-719.200	-628.604,88	-915.076,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-271.100	-268.000	-270.840,72	-355.782,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-463.700	-451.200	-357.764,16	-559.294,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.129.323	-2.099.700	-2.015.968,74	-1.997.163,51			
3 Indtægter	0	0	4.350,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.816.123	-1.833.000	-1.765.011,00	-1.765.535,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-313.200	-266.700	-255.307,74	-231.628,19			
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.	-188.900	-192.400	-177.888,49	-103.916,81			
5 Indtægter	165.600	165.600	150.097,11	235.494,79			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-354.500	-358.000	-327.985,60	-339.411,60			
6 Administration og fællesudgifter	-792.977	-754.000	-686.567,47	-822.921,44			
6 Indtægter	0	0	54.055,56	0,00			
6 Udgifter, løn	-391.377	-357.500	-394.724,21	-390.488,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-401.600	-396.500	-345.898,82	-432.432,77			
7 Finansielle poster	0	18.300	5.998,38	9.997,32			
A Resultat af drift	0	0	170.968,80	-163.081,41			
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)	525.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.993.000	0	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.468.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.468.000	0	170.968,80	-163.081	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.468.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.993.000	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	525.000	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)	1.468.000	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
3.846.000	3.747.000	3.674.000,00	3.666.000,00	3.846.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.846.000	3.747.000	3.674.000,00	3.666.000,00	3.846.000	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
-639.300	-633.200	-543.630,34	-713.863,84	0	-271.100	-368.200
-95.500	-86.000	-84.974,54	-201.213,13	0	0	-95.500
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
-734.800	-719.200	-628.604,88	-915.076,97	0	-271.100	-463.700

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
-1.402.023	-1.305.100	-1.382.594,93	-1.363.565,67	0	-1.293.323	-108.700
-97.500	-107.000	-74.341,46	-49.206,29	0	-44.000	-53.500
-56.000	-79.000	-27.195,96	-69.409,86	0	-20.000	-36.000
-167.580	-191.000	-195.185,53	-185.917,30	0	-87.580	-80.000
-52.500	-47.000	-52.739,62	-52.100,54	0	-52.500	0
-177.000	-182.000	-130.840,86	-150.781,84	0	-162.500	-14.500
-174.720	-186.600	-151.270,38	-124.382,01	0	-156.220	-18.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.129.323	-2.099.700	-2.015.968,74	-1.997.163,51	0	-1.816.123	-313.200

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
-90.800	-87.800	-84.836,81	-43.709,22	85.200	0	-176.000
-98.100	-104.600	-93.051,68	-60.207,59	80.400	0	-178.500
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
-188.900	-192.400	-177.888,49	-103.916,81	165.600	0	-354.500

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
-88.000	-103.400	-29.480,04	-91.997,20	0	0	-88.000
-189.580	-186.000	-181.000,20	-212.391,20	0	-113.580	-76.000
-58.100	-72.500	-37.860,42	-68.412,98	0	-17.500	-40.600
-26.000	-26.000	-26.018,57	-25.700,31	0	-26.000	0
-127.580	-120.000	-127.268,74	-132.858,55	0	-87.580	-40.000
-30.653	-16.000	-31.683,21	-66.661,95	0	-30.653	0
-116.064	-110.000	-108.740,89	-64.214,93	0	-116.064	0
-22.000	-17.000	-11.417,52	-13.031,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-103.100	-133.097,88	-147.653,32	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-792.977	-754.000	-686.567,47	-822.921,44	0	-391.377	-401.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	18.300	5.998,38	9.997,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	18.300	5.998,38	9.997,32	0	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	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-1.993.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.993.000
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	0,00	0,00	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	525.000	0	0,00	0,00	525.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.468.000	0	0,00	0,00	525.000	0	-1.993.000