

ÅRSBUDGET 2019

for Maglegårds Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7118

CVR-nr. 12174012

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

Grundet omkostninger til delvis finansiering af løn til vores nye sognepræst (50% tjeneste), er der sparet på lønomkostningen til det af menighedsrådet ansatte personale. En ledig stilling er ikke blevet genbesat, da stillingsindholdet fremover varetages af præsterne og det øvrige personale i forening. Besparelsen på forsikringsomkostningen tænkes anvendt på kirke og menighedshus, bl.a. til almindeligt vedligehold og indretning af nyt præstekontor.

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	3.685.000	3.589.000	3.464.002,00	3.532.534,00			
Driftsudgifter i alt	-3.685.000	-3.589.000	-3.410.844,56	-3.568.394,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.228.950	-1.051.991	-1.031.391,37	-997.804,49			
2 Indtægter	0	0	4.364,90	319.037,99			
2 Udgifter, løn	-530.190	-489.700	-438.396,89	-458.530,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-698.760	-562.291	-597.359,38	-858.312,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.979.160	-1.987.600	-1.881.344,90	-2.018.181,68			
3 Indtægter	81.000	81.000	131.729,52	136.934,00			
3 Udgifter, løn	-1.540.070	-1.680.100	-1.656.482,44	-1.750.509,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-520.090	-388.500	-356.591,98	-404.606,52			
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.	67.710	68.800	85.979,91	85.034,22			
5 Indtægter	183.700	183.700	188.067,93	187.207,96			
5 Udgifter, løn	-6.990	-5.900	-5.402,08	-5.885,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-109.000	-96.685,94	-96.288,22			
6 Administration og fællesudgifter	-554.800	-628.683	-594.312,73	-654.498,35			
6 Indtægter	0	0	9,80	145,00			
6 Udgifter, løn	-247.050	-335.100	-313.194,82	-310.216,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-307.750	-293.583	-281.127,71	-344.427,22			
7 Finansielle poster	10.200	10.474	10.224,53	17.056,20			
A Resultat af drift	0	0	53.157,44	-35.860,10			
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)	0	300.000	199.998,00	750.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	-483.811,03	-135.392,50	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	0	0	-283.813,03	614.607,50	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-230.655,59	578.747	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
3.685.000	3.589.000	3.464.002,00	3.456.000,00	3.685.000	0	0
0	0	0,00	76.534,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.685.000	3.589.000	3.464.002,00	3.532.534,00	3.685.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.000	-423.400	-391.573,34	-406.233,45	0	-261.600	-335.400
-121.950	-55.291	-42.371,15	-43.756,46	0	0	-121.950
-510.000	-573.300	-597.446,88	-544.872,11	0	-268.590	-241.410
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.942,47	0	0	0
-1.228.950	-1.051.991	-1.031.391,37	-997.804,49	0	-530.190	-698.760

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
-915.000	-918.100	-850.915,60	-897.197,49	5.000	-806.340	-113.660
-177.000	-235.800	-178.016,30	-258.772,40	0	-104.360	-72.640
-350.000	-315.200	-332.098,66	-342.393,33	31.000	-152.251	-228.749
-170.000	-226.100	-246.261,17	-251.570,05	0	-93.839	-76.161
-112.160	-114.800	-110.979,99	-109.637,69	0	-112.160	0
-255.000	-177.600	-163.073,18	-158.610,72	45.000	-271.120	-28.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.979.160	-1.987.600	-1.881.344,90	-2.018.181,68	81.000	-1.540.070	-520.090

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
-7.490	-6.400	7.239,91	2.606,22	103.500	-6.990	-104.000
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
75.200	75.200	78.740,00	82.428,00	80.200	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.710	68.800	85.979,91	85.034,22	183.700	-6.990	-109.000

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
-207.500	-99.500	-93.128,83	-91.504,34	0	0	-207.500
-111.000	-153.100	-141.538,22	-150.624,17	0	-74.250	-36.750
-51.500	-51.500	-50.504,28	-64.802,29	0	-20.000	-31.500
-22.000	-22.000	-20.833,25	-19.999,92	0	-22.000	0
-54.050	-74.400	-71.603,03	-69.834,22	0	-54.050	0
-46.050	-66.400	-58.239,21	-61.595,13	0	-46.050	0
-30.700	-44.200	-37.699,27	-39.824,43	0	-30.700	0
-32.000	-32.000	-9.933,00	-30.793,95	0	0	-32.000
0	0	0,00	-959,18	0	0	0
0	-85.583	-110.833,64	-124.560,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.800	-628.683	-594.312,73	-654.498,35	0	-247.050	-307.750

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.l (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	-25,39	-27,00	0	0	0
0	274	0,00	0,00	0	0	0
10.200	10.200	10.249,92	17.083,20	10.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.200	10.474	10.224,53	17.056,20	10.200	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-100.000,00	0	0	0
0	-300.000	-483.811,03	-35.392,50	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300.000	199.998,00	750.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-283.813,03	614.607,50	0	0	0