

# ÅRSBUDGET 2019

for Gladsaxe Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7130

CVR-nr. 10997712

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 tilstræber fortsat at udvide aktivitetsniveauet og sikre en passende ansættelsesnormering i forhold til aktiviteterne.

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

Gladsaxe Kirke står foran flere større anlægsudgifter til en samlet pris på omkring 4,4 mio. kr. Halvdelen af pengene påtænkes hentet fra de frie midler.

Den første anlægsopgave består i at restaurere de tre Epitafier som befinder sig inde i kirkerummet. Nationalmuseet siger i en rapport, at de er i en så dårlig forfatning, at der må tages vare på dem straks, inden de for evigt går tabt. Opgaven forventes at koste 695.750 kr. Arbejdet påbegyndes i 2018.

Den næste anlægsopgave er at løse vand- og fugtproblemerne i kirkens kælder. Der er foretaget nogle grundige analyser af problemets omfang. En rapport er udarbejdet om, hvordan man vandsikrer kælderen bedst muligt. Man manglede dog at tage højde for eventuelle vand- og fugtproblemer ved trappenedgangen til kælderen. Dette er blevet afklaret i efteråret 2017. Prisen til sikringen af kælderen vurderes til at være på mellem 550 til 650.000 kr. Arbejdet påbegyndes i 2018.

Den tredje anlægsopgave er at flytte kordegnekontoret tilbage til den oprindelige placering for enden af præstegården. Denne opgave er påbegyndt ultimo 2017 og bliver færdigt i eftersommeren 2018. Desuden skal indgangen til kordegnekontoret gøres handicapvenlig, og der skal etableres lys m.v. Indretning og istandsættelse af lokalerne vurderes til at koste mellem 1,2 til 1,5 mio. kr. alt i alt.

Det fjerde anlægsarbejde består i at Kirken og Laden skal have nyt AV-udstyr i løbet af 2018 for ca. 600.000 kr.

Den femte anlægsopgave er udvendig og indvendig istandsættelse af præsteboligen på Klirevænget for 250.000 kr.

Den sjette anlægsopgave er en omlægning af indgangsstien til Laden. Prisen på dette arbejde vurderes til mellem 100 og 150.000 kr.

En syvende opgave består i et omfattende malerarbejde for 500.000 kr. i Kirken, Laden og præstegården.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i budgetlægningen for 2019 taget udgangspunkt i de faktiske regnskabstal for 2017, men har foretaget justeringer efter en subjektiv vurdering, hvor man mener det er nødvendigt. Det er især omkring de kirkelige aktiviteter, vi forventer en stigning i udgifterne i 2019 pga. et øget aktivitetsniveau.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.014.000	4.861.000	14.321.000,00	14.603.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.980.000	-4.857.183	-14.812.033,92	-13.277.579,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-862.700	-801.600	-854.297,08	-775.962,88			
2 Indtægter	0	21.700	9.000,00	21.650,00			
2 Udgifter, løn	-345.000	-297.800	-415.493,76	-282.357,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-517.700	-525.500	-447.803,32	-515.255,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.779.100	-2.860.700	-2.211.714,36	-2.261.367,96			
3 Indtægter	0	0	2.390,00	1.320,00			
3 Udgifter, løn	-2.324.000	-2.440.800	-1.909.606,92	-1.916.676,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-455.100	-419.900	-304.497,44	-346.011,35			
4 Kirkegård	0	0	-10.187.876,94	-9.141.980,14			
4 Indtægter	0	0	5.965.405,69	5.962.193,57			
4 Udgifter, løn	0	0	-11.106.519,74	-10.626.429,95			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-5.046.762,89	-4.477.743,76			
5 Præstebolig mv.	-178.300	-222.300	-103.835,06	-217.212,37			
5 Indtægter	156.000	163.100	155.255,41	163.108,16			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-334.300	-385.400	-259.090,47	-380.320,53			
6 Administration og fællesudgifter	-1.129.861	-929.400	-1.436.235,57	-827.770,86			
6 Indtægter	0	0	372,30	20.000,00			
6 Udgifter, løn	-467.000	-495.800	-554.889,42	-402.352,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-662.861	-433.600	-881.718,45	-445.418,24			
7 Finansielle poster	-30.039	-43.183	-18.074,91	-53.285,67			
A Resultat af drift	34.000	3.817	-491.033,92	1.325.420,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	34.000	3.817					

#### 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)	1.260.000	1.959.000	1.889.395,00	1.521.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-410.000	-1.249.000	-711.720,35	-500.359,69	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-498.104,76	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-140.000	0	-228.570,62	-140.765,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	710.000	710.000	949.104,03	381.770,55	0	0	0
C Årets resultat	744.000	713.817	458.070,11	1.707.191	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	710.000	710.000			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	710.000	710.000			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)	-710.000	-710.000			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
5.014.000	4.861.000	14.321.000,00	14.603.000,00	5.014.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.014.000	4.861.000	14.321.000,00	14.603.000,00	5.014.000	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
-25.000	-55.300	-16.964,50	-55.251,19	0	0	-25.000
-299.900	-278.800	-300.540,91	-247.583,15	0	-103.500	-196.400
-50.000	-82.500	-45.941,07	-92.702,17	0	0	-50.000
-360.500	-316.300	-358.499,79	-297.928,38	0	-172.500	-188.000
-127.300	-68.700	-132.350,81	-82.497,99	0	-69.000	-58.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-862.700	-801.600	-854.297,08	-775.962,88	0	-345.000	-517.700

#### 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	-2.144,15	0,00	0	0	0
-1.205.700	-1.296.000	-1.157.679,72	-1.151.742,00	0	-1.096.000	-109.700
-481.000	-481.200	-308.943,43	-254.908,86	0	-428.000	-53.000
-281.600	-149.300	-103.902,05	-107.774,24	0	-135.000	-146.600
-198.700	-206.000	-208.679,32	-205.779,66	0	-102.000	-96.700
-350.000	-363.600	-234.510,38	-219.179,23	0	-350.000	0
-170.300	-172.400	-157.551,07	-159.381,59	0	-158.000	-12.300
-89.800	-190.400	-38.304,24	-160.802,38	0	-55.000	-34.800
-2.000	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.779.100	-2.860.700	-2.211.714,36	-2.261.367,96	0	-2.324.000	-455.100

#### 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	-9.041.096,39	-8.206.937,51	0	0	0
0	0	-1.545.002,28	-1.224.864,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	398.221,73	289.822,31	0	0	0
0	0	-10.187.876,94	-9.141.980,14	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
-165.100	-230.400	-79.946,48	-227.367,16	86.000	0	-251.100
-13.200	8.100	-23.888,58	10.154,79	70.000	0	-83.200
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
-178.300	-222.300	-103.835,06	-217.212,37	156.000	0	-334.300

### 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
-274.500	-139.900	-366.107,53	-142.919,31	0	0	-274.500
-146.700	-141.500	-220.942,90	-185.442,71	0	-42.000	-104.700
-213.000	-158.000	-331.052,32	-82.302,41	0	-119.000	-94.000
-39.000	-39.000	-3.372,00	-9.000,00	0	-30.000	-9.000
-186.000	-197.100	-205.742,58	-137.948,78	0	-106.000	-80.000
-118.000	-102.100	-117.643,04	-102.563,74	0	-118.000	0
-52.000	-51.100	-62.521,64	-32.680,23	0	-52.000	0
-16.161	-16.200	-18.845,00	-9.162,00	0	0	-16.161
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.500	-84.500	-110.008,56	-125.751,68	0	0	-84.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.129.861	-929.400	-1.436.235,57	-827.770,86	0	-467.000	-662.861

### 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
-30.039	-43.183	-52.546,99	-110.130,36	0	0	-30.039
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.190,78	0	0	0
0	0	0,00	581,99	0	0	0
0	0	34.472,08	57.453,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.039	-43.183	-18.074,91	-53.285,67	0	0	-30.039

## 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
-150.000	-1.249.000	-252.203,16	-63.271,38	0	0	-150.000
-260.000	0	-459.517,19	-437.088,31	0	0	-260.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-498.104,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	0	-228.570,62	-140.765,00	0	0	-140.000
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
1.260.000	1.959.000	1.889.395,00	1.521.000,00	1.260.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
710.000	710.000	949.104,03	381.770,55	1.260.000	0	-550.000