

ÅRSBUDGET 2019

for Mørkhøj Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7134

CVR-nr. 55083614

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

Mørkhøj menighedsråd vil fortsætte arbejdet med at tiltrække de mange børn, unge og familier, som bor i og fortsat flytter til sognet. Prioritering af arbejdet med kirkens spire-, børne- og ungdomskor vil fortsat bestå. Korene medvirker ved mange af kirkens gudstjenester og afholder koncerter. Herudover er babysalmesang et fast tilbud i sognet. Mørkhøj Kirkes konfirmandkoncept er afprøvet med stor succes. Menighedsrådet og præsterne prioriterer dette arbejde meget højt. Menighedsrådet er opmærksom på at gøre en indsats for at fastholde medlemmerne i en tid, hvor flere vælger at melde sig ud.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fokus på menighedsopbygning.

Vi vil fastholde folk, der i forvejen bruger kirken ved livets store begivenheder. Det betyder rent praktisk, at der skal sendes invitationer til eksempelvis dåbsfamilier og gudforældre, brudepar, tidligere konfirmander, pårørende osv.

Engelske undersøgelser viser at 9 ud af 10, der har haft forbindelse med kirken ønsker at blive kontaktet igen. Vi inviterer dem til gudstjenester vi har i forvejen og hvor det har relevans for dem at komme.

Desuden afholder vi drop-ind-dåb og påbegynder et voksen-konfirmandforløb.

Supplerende forklaringer til budgettet

Foruden disse tilbud forventer menighedsrådet at anvende en del af de frie midler fra årsregnskabet 2017 på anskaffelser og istandsættelse af kirke og sognegård

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.854.000	4.591.000	4.428.000,00	4.513.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.854.000	-4.591.000	-4.752.807,42	-3.610.519,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.594.305	-1.123.700	-1.747.801,56	-1.074.205,01			
2 Indtægter	83.600	80.000	83.574,21	95.937,68			
2 Udgifter, løn	-537.905	-642.000	-686.533,10	-485.346,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.140.000	-561.700	-1.144.842,67	-684.795,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.786.500	-1.869.100	-1.758.718,92	-1.429.252,56			
3 Indtægter	36.400	13.300	36.448,23	44.496,47			
3 Udgifter, løn	-1.457.500	-1.620.900	-1.429.246,92	-1.211.129,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-365.400	-261.500	-365.920,23	-262.619,75			
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.	-163.235	-387.000	-144.558,89	-56.040,91			
5 Indtægter	169.800	146.400	169.889,45	166.857,45			
5 Udgifter, løn	-18.735	0	0,00	-10.455,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-314.300	-533.400	-314.448,34	-212.442,57			
6 Administration og fællesudgifter	-1.310.960	-1.211.200	-1.102.753,94	-1.052.767,13			
6 Indtægter	0	400	0,00	94.616,03			
6 Udgifter, løn	-885.860	-720.600	-584.519,02	-646.944,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-425.100	-491.000	-518.234,92	-500.438,84			
7 Finansielle poster	1.000	0	1.025,89	1.746,02			
A Resultat af drift	0	0	-324.807,42	902.480,41			
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)	0	0	897.161,00	1.005.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-397.047,14	-78.798,58	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.118.760,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-618.646,14	926.201,42	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-943.453,56	1.828.682	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
4.854.000	4.591.000	4.428.000,00	4.513.000,00	4.854.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.854.000	4.591.000	4.428.000,00	4.513.000,00	4.854.000	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
-363.000	-443.800	-505.340,38	-507.765,81	47.100	-198.800	-211.300
-28.700	-124.500	-28.719,86	-25.390,00	0	0	-28.700
-1.202.605	-555.400	-1.213.741,32	-541.049,20	36.500	-339.105	-900.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.594.305	-1.123.700	-1.747.801,56	-1.074.205,01	83.600	-537.905	-1.140.000

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
-1.093.255	-1.163.000	-1.036.509,84	-783.141,90	900	-990.255	-103.900
-126.130	-122.600	-201.241,83	-205.910,97	10.000	-30.830	-105.300
-49.000	-53.000	-51.340,42	-46.031,52	6.400	0	-55.400
-235.010	-223.300	-275.955,98	-195.944,30	0	-152.910	-82.100
-211.300	-260.300	-193.486,85	-198.223,87	19.100	-211.900	-18.500
-71.805	-36.900	-184,00	0,00	0	-71.605	-200
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.786.500	-1.869.100	-1.758.718,92	-1.429.252,56	36.400	-1.457.500	-365.400

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
-73.200	-181.500	-73.201,32	-6.320,92	75.300	0	-148.500
-90.035	-205.500	-71.357,57	-49.719,99	94.500	-18.735	-165.800
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
-163.235	-387.000	-144.558,89	-56.040,91	169.800	-18.735	-314.300

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
-175.000	-137.100	-18.347,88	-118.059,77	0	0	-175.000
-290.715	-271.600	-236.605,33	-166.958,31	0	-172.315	-118.400
-325.565	-240.400	-182.527,13	-169.583,73	0	-274.165	-51.400
-33.100	-30.000	-41.572,86	-24.000,00	0	-30.000	-3.100
-243.840	-221.700	-192.964,97	-172.565,69	0	-180.340	-63.500
-103.210	-92.900	-199.495,02	-215.882,12	0	-102.710	-500
-126.830	-72.000	-125.950,12	-46.230,79	0	-126.330	-500
-12.700	-51.000	-12.693,75	-21.167,50	0	0	-12.700
0	0	0,00	-10.861,90	0	0	0
0	-94.500	-92.596,88	-107.457,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.310.960	-1.211.200	-1.102.753,94	-1.052.767,13	0	-885.860	-425.100

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
1.000	0	1.017,25	1.731,62	1.000	0	0
0	0	8,64	14,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	1.025,89	1.746,02	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	-397.047,14	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-78.798,58	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	-1.118.760,00	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	0	0	300.000,00	1.005.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	597.161,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-618.646,14	926.201,42	0	0	0