

# ÅRSBUDGET 2019

for Herlev Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 7135

CVR-nr. 22436813

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

Der skal altid lyde en sand og ren forkyndelse i kirken. Der medvirker altid en kordegn, en kirketjener og en organist samt 4 sangere ved højmesserne.  
Kirken skal være det sted hvor alle i forskellige aldre føler sig hjemme.  
Kirken er en åben kirke, hvor folk kan gå ind, være stille og få ro på livet.

At kirken, præsteboligen samt sognehuset altid holdes vedlige. At sognet gennem kirkeblad, hjemmeside og annoncer, altid holdes orienteret om, hvad der sker i kirken og sognehuset, samt andre aktiviteter. Det er også en del af menighedsrådets målsætning at skabe de bedste rammer for vort personale, så de føler sig godt rustet til deres arbejde. Vi skal alle være med til at skabe og give liv.

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

Menighedsrådet ser med glæde på at arbejdet med babysalmesang går godt og vil i fremtiden holde fast i dette initiativ.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Fra 1.1.2018 udarbejder kirkegården selvstændigt budget og regnskab.  
I løbet af 2018 afhændes den ene af præsteboligerne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.620.000	3.481.000	7.296.568,21	7.024.000,08			
Driftsudgifter i alt	-3.620.000	-3.481.000	-7.008.215,70	-7.130.594,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-893.641	-845.652	-1.014.998,20	-816.295,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-376.366	-377.800	-486.885,62	-374.563,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-517.275	-467.852	-528.112,58	-441.732,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.975.371	-1.895.957	-1.924.791,36	-1.837.005,12			
3 Indtægter	7.000	9.325	12.669,25	9.325,00			
3 Udgifter, løn	-1.587.371	-1.547.700	-1.634.260,82	-1.521.315,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-395.000	-357.582	-303.199,79	-325.015,02			
4 Kirkegård	0	0	-3.407.248,12	-3.688.653,96			
4 Indtægter	0	0	1.749.587,35	1.819.873,28			
4 Udgifter, løn	0	0	-3.333.525,18	-3.452.143,92			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.823.310,29	-2.056.383,32			
5 Præstebolig mv.	-18.000	21.781	37.893,89	-92.159,94			
5 Indtægter	58.000	130.270	128.777,54	130.270,54			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-108.489	-90.883,65	-222.430,48			
6 Administration og fællesudgifter	-734.988	-763.313	-700.356,71	-698.621,25			
6 Indtægter	0	6.094	975,00	6.093,55			
6 Udgifter, løn	-412.488	-410.100	-373.478,25	-421.502,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-322.500	-359.307	-327.853,46	-283.212,39			
7 Finansielle poster	2.000	2.141	1.284,80	2.141,30			
A Resultat af drift	0	0	288.352,51	-106.594,76			
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	421.000,00	609.435,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	0	0	421.000,00	609.435,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	709.352,51	502.840	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.620.000	3.481.000	7.229.999,96	7.024.000,08	3.620.000	0	0
0	0	66.568,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.620.000	3.481.000	7.296.568,21	7.024.000,08	3.620.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.659	-410.587	-509.132,82	-359.011,53	0	-190.384	-247.275
-34.000	-31.965	0,00	-23.258,41	0	0	-34.000
-394.330	-375.300	-478.532,12	-405.782,88	0	-158.330	-236.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.652	-27.800	-27.333,26	-28.243,05	0	-27.652	0
-893.641	-845.652	-1.014.998,20	-816.295,87	0	-376.366	-517.275

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-22.176,49	0,00	0	0	0
-1.131.898	-1.087.578	-1.124.686,80	-1.070.723,82	0	-1.028.898	-103.000
-108.479	-105.500	-99.013,10	-101.812,35	0	-80.479	-28.000
-320.102	-313.079	-322.362,60	-320.150,74	7.000	-268.102	-59.000
-233.706	-219.900	-201.921,94	-201.924,51	0	-47.706	-186.000
-41.820	-41.800	-37.208,79	-38.605,93	0	-41.820	0
-94.366	-89.400	-76.971,19	-74.187,77	0	-94.366	0
-35.000	-29.000	-31.405,45	-20.000,00	0	-26.000	-9.000
-10.000	-9.700	-9.045,00	-9.600,00	0	0	-10.000
-1.975.371	-1.895.957	-1.924.791,36	-1.837.005,12	7.000	-1.587.371	-395.000

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.407.248,12	-3.688.653,96	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	-3.407.248,12	-3.688.653,96	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
-18.000	827	11.285,21	-44.725,40	58.000	0	-76.000
0	20.954	26.608,68	-47.434,54	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
-18.000	21.781	37.893,89	-92.159,94	58.000	0	-76.000

### 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
-154.000	-150.000	-157.733,76	-105.579,54	0	0	-154.000
-191.365	-187.351	-194.395,44	-176.021,73	0	-123.865	-67.500
-44.000	-75.000	-57.253,64	-73.085,79	0	-18.000	-26.000
-21.000	-21.000	-23.501,88	-20.900,00	0	-21.000	0
-136.730	-135.290	-95.059,82	-135.905,55	0	-135.730	-1.000
-62.590	-61.672	-51.698,05	-163.728,97	0	-61.590	-1.000
-52.303	-52.000	-68.643,88	45.718,88	0	-52.303	0
-31.000	-25.000	-9.607,00	-16.328,69	0	0	-31.000
0	-4.000	0,00	-3.667,30	0	0	0
-42.000	-52.000	-42.463,24	-49.122,56	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-734.988	-763.313	-700.356,71	-698.621,25	0	-412.488	-322.500

### 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
2.000	2.141	1.284,80	2.141,30	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.141	1.284,80	2.141,30	2.000	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	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	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	0	0	421.000,00	609.435,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	421.000,00	609.435,00	0	0	0