

# ÅRSBUDGET 2019

for Hvidovre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7141

CVR-nr. 13895082

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 målsætter, at Hvidovre Kirke skal bestå som det kristne og markante symbol i vor by.

Med respekt for de midler menighedsrådet bliver betroet, skal sognets gamle kirke og Maria Magdalene Kirken på Hvidovre Hospital, samt tilhørende faciliteter bevares, plejes og danne kulturel ramme med aktiviteter for sognets og Hvidovres beboere.

Kirkekontorerne skal yde god service for sognets beboere og andre der søger kirken i administrativt eller personligt ærinde.

Udover ugentlig højmesse, skal kirken virke, skabe tro og glæde i forbindelse med livets største begivenheder.

### 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	5.409.300	5.385.300	5.442.246,06	5.503.296,00			
Driftsudgifter i alt	-5.409.300	-5.385.300	-5.450.914,61	-5.485.940,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.181.730	-1.102.700	-1.194.821,64	-1.104.051,85			
2 Indtægter	81.000	81.000	74.000,00	72.000,00			
2 Udgifter, løn	-443.916	-441.600	-510.931,41	-403.130,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-818.814	-742.100	-757.890,23	-772.921,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.613.833	-2.590.300	-2.534.196,72	-2.454.564,77			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-2.181.833	-2.177.800	-2.137.342,61	-2.031.303,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-432.000	-412.500	-396.854,11	-423.261,25			
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.	-80.000	-80.000	-83.399,66	-129.648,88			
5 Indtægter	107.000	107.000	103.671,64	102.438,06			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-187.000	-187.071,30	-232.086,94			
6 Administration og fællesudgifter	-1.328.737	-1.371.300	-1.387.974,42	-1.397.039,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-842.737	-787.800	-781.291,66	-793.318,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-486.000	-583.500	-606.682,76	-603.720,35			
7 Finansielle poster	-205.000	-241.000	-250.522,17	-400.635,70			
A Resultat af drift	0	0	-8.668,55	17.355,66			
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)	2.217.000	1.776.000	1.395.399,00	1.448.958,78	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-450.000	-540.000	-1.002.681,47	-507.177,91	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.343,75	-199.979,90	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.767.000	1.236.000	390.373,78	741.800,97	0	0	0
C Årets resultat	1.767.000	1.236.000	381.705,23	759.157	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.767.000	1.236.000			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	767.000	767.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.000.000	469.000			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)	-1.767.000	-1.236.000			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, øvrig drift
5.409.300	5.385.300	5.329.300,00	5.503.296,00	5.409.300	0	0
0	0	112.946,06	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.409.300	5.385.300	5.442.246,06	5.503.296,00	5.409.300	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
-489.157	-462.400	-418.958,64	-376.541,10	0	-176.157	-313.000
-62.232	-57.000	-129.422,53	-97.036,74	0	-35.232	-27.000
-630.341	-583.300	-646.440,47	-630.474,01	81.000	-232.527	-478.814
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.181.730	-1.102.700	-1.194.821,64	-1.104.051,85	81.000	-443.916	-818.814

#### 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
-1.072.527	-1.053.400	-971.580,95	-976.714,32	0	-933.527	-139.000
-380.188	-373.100	-346.914,55	-343.484,81	0	-235.188	-145.000
-262.526	-253.700	-250.506,82	-245.387,33	0	-238.526	-24.000
-291.886	-282.100	-287.067,24	-275.877,32	0	-206.886	-85.000
-408.512	-433.200	-466.543,88	-452.058,41	0	-399.512	-9.000
-86.962	-84.800	-69.682,75	-64.632,76	0	-76.962	-10.000
-108.232	-107.000	-139.000,53	-94.609,82	0	-91.232	-17.000
-3.000	-3.000	-2.900,00	-1.800,00	0	0	-3.000
-2.613.833	-2.590.300	-2.534.196,72	-2.454.564,77	0	-2.181.833	-432.000

#### 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
-24.000	-24.000	-48.284,45	-76.520,04	49.000	0	-73.000
-56.000	-56.000	-35.115,21	-53.128,84	58.000	0	-114.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-80.000	-83.399,66	-129.648,88	107.000	0	-187.000

### 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
-235.232	-260.500	-234.285,46	-254.941,03	0	-35.232	-200.000
-275.963	-269.900	-256.829,62	-273.145,96	0	-138.963	-137.000
-221.397	-211.400	-218.568,17	-227.384,98	0	-132.397	-89.000
-38.773	-38.800	-57.683,88	-37.749,12	0	-28.773	-10.000
-208.378	-194.700	-205.860,88	-175.901,12	0	-208.378	0
-202.311	-180.000	-175.468,11	-206.539,19	0	-202.311	0
-96.683	-94.000	-94.225,23	-75.924,09	0	-96.683	0
-50.000	-45.000	-45.171,75	-18.751,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	-10.222,01	0	0	0
0	-77.000	-99.881,32	-116.480,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.328.737	-1.371.300	-1.387.974,42	-1.397.039,14	0	-842.737	-486.000

### 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
-205.000	-241.000	-250.976,04	-402.148,58	0	0	-205.000
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	453,87	1.512,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.000	-241.000	-250.522,17	-400.635,70	0	0	-205.000

## 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	-240.000	0,00	0,00	0	0	0
-450.000	-300.000	-302.018,37	-464.677,91	0	0	-450.000
0	0	-700.663,10	-42.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.343,75	-199.979,90	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
2.217.000	1.776.000	1.395.399,00	1.395.004,00	2.217.000	0	0
0	0	0,00	53.954,78	0	0	0
1.767.000	1.236.000	390.373,78	741.800,97	2.217.000	0	-450.000