

# ÅRSBUDGET 2019

for Strandmarks Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7142

CVR-nr. 61130217

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 i Strandmarkskirken vil arbejde for det overordnede mål, at Strandmarkskirken bliver det naturlige samlingssted for sognets indbyggere. Dette mål søges nået ved selv og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere at gennemføre alle former for arrangementer, der kan åbne borgernes øjne for de mange muligheder, et aktivt kirkeliv indebærer.

Ved aktiv kommunikation ønsker vi at udbringe budskabet, at Strandmarkskirken er et åbent hus såvel til aktiv indsats som til stille fordybelse og eftertænkning. Vort kvantitative mål er, at antallet af kirkegængere og andre gudstjenester stiger.

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

Vi ønsker en udvidelse af driftsrammen på 4% i alt ca. 190.000 bl.a. til dækning af lønstigningerne på kr. 52.000. Sidstnævnte beløb ville vi ellers kun kunne finde plads til ved at tage af de budgetterede forsikringsudgifter på ca. 111.000 kr., som i 2019 er 0 kr., og derfor vil mangle i 2020. Desuden ønsker vi at udvide driftsrammen med et beløb, der svarer til aflønning af en konfirmandlærer m.m. Udvidelsen af driftsrammen er et stort ønske, som vi igennem længere tid har haft et stort behov for.

Antallet og niveauet af aktiviteter er øget i en sådan grad, at der ind imellem er lokalemangel. Som et mål og udtryk for det kan det nævnes, at antallet af nadvergæster er fordoblet de seneste år. Derfor ønsker vi at ændre adgangsveje o.a. til kælderen, så den kan indtages og udnyttes i kirkens samlede lokalekapacitet. Hertil kommer udvidelse af toiletter og køkken. Menighedsrådet er på baggrund af udarbejdet for-projekt i gang med at forhandle med stiftøvrighed og kongelig bygningsinspektør om projektet. Den indtil videre forventede økonomiske ramme er ca. 9 millioner kroner excl. moms.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.953.400	4.763.400	4.670.000,00	4.670.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.953.400	-4.763.400	-4.550.767,58	-4.668.785,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.119.213	-1.086.200	-1.052.402,00	-1.067.295,04			
2 Indtægter	0	0	118.500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-518.713	-505.700	-390.929,29	-385.805,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-600.500	-580.500	-779.972,71	-681.489,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.767.208	-2.571.559	-2.388.398,16	-2.377.830,52			
3 Indtægter	0	0	1.860,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-2.243.224	-2.053.800	-2.009.913,23	-1.981.334,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-523.984	-517.759	-380.344,93	-396.495,80			
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.	-90.000	-39.000	-25.881,22	-68.922,83			
5 Indtægter	59.000	60.000	58.681,43	69.223,67			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-99.000	-84.562,65	-138.146,50			
6 Administration og fællesudgifter	-1.003.979	-1.069.641	-1.099.149,72	-1.161.989,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-538.150	-543.500	-638.208,65	-616.267,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-465.829	-526.141	-460.941,07	-545.722,66			
7 Finansielle poster	27.000	3.000	15.063,52	7.252,33			
A Resultat af drift	0	0	119.232,42	1.214,28			
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	-634,12	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	400.000	600.900	750.000,00	624.677,72	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-113.900	-732.685,63	-831.908,57	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	0	0,00	-74.677,72	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	487.000	16.680,25	-281.908,57	0	0	0
C Årets resultat	50.000	487.000	135.912,67	-280.694	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	487.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	487.000			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)	-50.000	-487.000			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
4.953.400	4.763.400	4.670.000,00	4.670.000,00	4.953.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.953.400	4.763.400	4.670.000,00	4.670.000,00	4.953.400	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
-94.981	-102.900	0,00	0,00	0	-94.981	0
-879.232	-828.300	-911.200,05	-893.530,98	0	-423.732	-455.500
-145.000	-155.000	-141.201,95	-173.764,06	0	0	-145.000
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
-1.119.213	-1.086.200	-1.052.402,00	-1.067.295,04	0	-518.713	-600.500

#### 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
-79.728	-76.100	-74.122,14	-73.098,27	0	-79.728	0
-1.439.366	-1.369.718	-1.260.576,02	-1.239.421,40	0	-1.324.060	-115.306
-353.669	-329.900	-310.465,37	-309.285,19	0	-176.722	-176.947
-379.722	-273.510	-189.375,39	-202.847,78	0	-298.722	-81.000
-354.210	-362.700	-403.733,02	-407.886,82	0	-218.710	-135.500
-41.787	-40.777	-37.988,01	-38.093,24	0	-41.710	-77
-118.726	-118.854	-112.138,21	-107.197,82	0	-103.572	-15.154
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.767.208	-2.571.559	-2.388.398,16	-2.377.830,52	0	-2.243.224	-523.984

#### 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
-90.000	-39.000	-26.845,71	1.524,32	59.000	0	-149.000
0	0	964,49	-70.447,15	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
-90.000	-39.000	-25.881,22	-68.922,83	59.000	0	-149.000

### 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
-149.500	-159.500	-150.266,74	-188.097,64	0	0	-149.500
-237.317	-244.236	-247.150,28	-245.872,07	0	-120.317	-117.000
-100.159	-101.107	-60.900,45	-62.922,98	0	-62.663	-37.496
-115.597	-58.936	0,00	-29.795,48	0	-30.000	-85.597
-65.789	-62.136	-128.739,45	-157.802,59	0	-46.553	-19.236
-226.687	-216.500	-277.573,78	-289.070,98	0	-226.687	0
-51.930	-55.300	-52.054,88	-1.120,00	0	-51.930	0
-57.000	-60.000	-35.440,78	-9.407,35	0	0	-57.000
0	0	0,00	-4.383,81	0	0	0
0	-111.926	-147.023,36	-173.516,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.003.979	-1.069.641	-1.099.149,72	-1.161.989,66	0	-538.150	-465.829

### 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
-10.000	0	-9,15	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	2.377,15	0	0	0
37.000	3.000	15.072,67	4.875,18	37.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.000	3.000	15.063,52	7.252,33	37.000	0	-10.000

## 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-200.000	-113.900	-732.685,63	-831.908,57	0	0	-200.000
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
-150.000	0	0,00	-74.677,72	0	0	-150.000
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	-634,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	600.900	750.000,00	550.000,00	400.000	0	0
0	0	0,00	74.677,72	0	0	0
50.000	487.000	16.680,25	-281.908,57	400.000	0	-350.000