

ÅRSBUDGET 2019

for Risbjerg Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7143

CVR-nr. 17871218

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forsikringsudgifterne er udmeldt til kr. 0 i 2019.

Denne besparelse agter menighedsrådet at anvende på markering af kirkens 60 års jubilæum i 2019 - med i alt kr. 92.000.

Budgetteret på formål 6120 - under menighedsråd.

Til de såkaldte MØF-konti vedr. diverse vedligehold er afsat i alt kr. 75.000.

På henholdsvis kirkens formål 2150 og præsteboliger formål 5150, 5250 og 5350.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er budgetteret med udgangspunkt i kendte lønninger for marts 2018 - reguleret med 3,8% frem til budgetår 2019

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 5.150.000 | 4.955.000 | 11.024.700,00 | 10.952.700,04 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -5.150.000 | -4.955.000 | -10.675.777,06 | -10.656.900,23 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -901.739 | -858.500 | -980.668,01 | -984.245,32 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -422.239 | -416.500 | -351.825,91 | -368.420,80 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -479.500 | -442.000 | -628.842,10 | -615.824,52 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.867.010 | -2.863.800 | -2.506.162,71 | -2.651.946,05 | | | |
| 3 Indtægter | 4.000 | 4.000 | 78.173,80 | 88.574,50 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -2.565.910 | -2.516.600 | -2.202.915,67 | -2.332.600,35 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -305.100 | -351.200 | -381.420,84 | -407.920,20 | | | |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | -5.878.164,37 | -5.743.585,09 | | | |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 2.823.239,53 | 2.867.287,83 | | | |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | -6.269.631,51 | -6.405.566,46 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | -2.431.772,39 | -2.205.306,46 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -26.500 | 25.000 | -82.494,22 | -65.402,46 | | | |
| 5 Indtægter | 288.000 | 287.000 | 283.675,92 | 282.678,59 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | -390,15 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -314.500 | -262.000 | -366.170,14 | -347.690,90 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.229.751 | -1.257.700 | -1.205.688,91 | -1.170.946,31 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 7.027,00 | 2.665,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -553.988 | -539.100 | -532.805,59 | -529.660,70 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -675.763 | -718.600 | -679.910,32 | -643.950,61 | | | |
| 7 Finansielle poster | -125.000 | 0 | -22.598,84 | -40.775,00 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 348.922,94 | 295.799,81 | | | |
| 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 | 37.047,59 | 37.444,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 1.026.000 | 1.615.000 | 5.084.952,51 | 4.530.092,42 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -2.413.773,35 | -1.223.466,86 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -1.911.309,62 | -2.653.904,29 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -300.000 | 0 | -30.808,95 | -314.992,02 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 726.000 | 1.615.000 | 766.108,18 | 375.173,25 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 726.000 | 1.615.000 | 1.115.031,12 | 670.973 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 726.000 | 1.615.000 | | | 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 | 711.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 15.000 | 1.615.000 | | | 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) | -726.000 | -1.615.000 | | | 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 |
| 5.150.000 | 4.955.000 | 11.024.700,00 | 10.952.700,04 | 5.150.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.150.000 | 4.955.000 | 11.024.700,00 | 10.952.700,04 | 5.150.000 | 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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -869.739 | -826.500 | -940.994,57 | -937.158,02 | 0 | -422.239 | -447.500 |
| -32.000 | -32.000 | -39.673,44 | -47.087,30 | 0 | 0 | -32.000 |
| 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 |
| -901.739 | -858.500 | -980.668,01 | -984.245,32 | 0 | -422.239 | -479.500 |

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, øvrig drift |
| -5.000 | -5.000 | -9.165,00 | -2.000,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -1.061.938 | -1.040.200 | -1.040.974,87 | -995.872,40 | 0 | -977.938 | -84.000 |
| -218.283 | -236.300 | -130.147,12 | -179.188,90 | 0 | -156.283 | -62.000 |
| -335.918 | -339.800 | -229.782,26 | -328.094,29 | 4.000 | -310.818 | -29.100 |
| -313.538 | -311.100 | -256.284,44 | -290.408,13 | 0 | -194.538 | -119.000 |
| -454.809 | -455.300 | -424.158,41 | -398.302,61 | 0 | -453.809 | -1.000 |
| -161.603 | -159.100 | -140.045,47 | -156.929,64 | 0 | -156.603 | -5.000 |
| -315.921 | -317.000 | -273.805,14 | -299.350,08 | 0 | -315.921 | 0 |
| 0 | 0 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.867.010 | -2.863.800 | -2.506.162,71 | -2.651.946,05 | 4.000 | -2.565.910 | -305.100 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | -5.878.164,37 | -5.743.585,09 | 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 | -5.878.164,37 | -5.743.585,09 | 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 |
| -20.500 | -3.000 | -1.484,46 | -55.539,91 | 93.000 | 0 | -113.500 |
| -12.500 | 4.000 | -30.720,61 | -515,70 | 91.000 | 0 | -103.500 |
| 6.500 | 24.000 | -50.289,15 | -9.346,85 | 104.000 | 0 | -97.500 |
| 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 |
| -26.500 | 25.000 | -82.494,22 | -65.402,46 | 288.000 | 0 | -314.500 |

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 |
| -294.000 | -279.000 | -244.673,37 | -222.091,08 | 0 | 0 | -294.000 |
| -320.964 | -250.000 | -238.153,76 | -233.041,77 | 0 | -103.801 | -217.163 |
| -120.728 | -169.600 | -99.660,67 | -98.457,07 | 0 | -48.728 | -72.000 |
| -64.110 | -50.600 | -88.570,67 | -57.635,44 | 0 | -29.110 | -35.000 |
| -66.931 | -65.600 | -64.088,82 | -63.306,08 | 0 | -66.931 | 0 |
| -245.283 | -237.200 | -238.304,26 | -231.395,91 | 0 | -245.283 | 0 |
| -60.135 | -58.100 | -58.279,13 | -56.731,89 | 0 | -60.135 | 0 |
| -57.600 | -55.600 | -54.023,75 | -47.549,06 | 0 | 0 | -57.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | -20.306,85 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -92.000 | -119.934,48 | -140.431,16 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.229.751 | -1.257.700 | -1.205.688,91 | -1.170.946,31 | 0 | -553.988 | -675.763 |

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 |
| -125.000 | 0 | -21.612,50 | -40.775,00 | 0 | 0 | -125.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -986,34 | 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 |
| -125.000 | 0 | -22.598,84 | -40.775,00 | 0 | 0 | -125.000 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | -1.895.612,10 | -1.223.466,86 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -518.161,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.911.309,62 | -2.653.904,29 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -300.000 | 0 | -30.808,95 | -314.992,02 | 0 | 0 | -300.000 |
| 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 | 37.047,59 | 37.444,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.026.000 | 1.615.000 | 4.839.378,00 | 4.303.143,96 | 1.026.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 245.574,51 | 226.948,46 | 0 | 0 | 0 |
| 726.000 | 1.615.000 | 766.108,18 | 375.173,25 | 1.026.000 | 0 | -300.000 |