

ÅRSBUDGET 2019

for Glostrup Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Glostrup Kommune

Myndighedskode 7147

CVR-nr. 64925210

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger til budgetbidrag 2019.

Glostrup Sogns Menighedsråd har en klar vision om at være et sogn, hvor medarbejdertrivsel og -udvikling er en forudsætning for et godt og givende kirkeliv. Derfor er det vigtigt for menighedsrådet at prioritere gode medarbejderforhold, et sundt og godt arbejdsklima, og at arbejdsmiljøet er i centrum af alt, hvad vi beskæftiger os med.

Glostrup Sogn har i mange år arbejdet med opstilling af krav til en ny sognegård. Nu er vore planer så fremskredne, at vi er klar til at udføre projektet, som betyder nedrivning af den nuværende sognegård og hus med kirkekontor.

Vi ved, det koster mange penge at bygge nyt, men vi anser det for bydende nødvendigt, for at sognet fortsat kan udvikle sig og udbyde de aktiviteter, der er behov for. En ny sognegård vil være grundlaget for en moderne og veldrevet folkekirke.

De krav, som i dag stilles til nybyggerier, hvor mennesker kan færdes under gode forhold, tilgodeser også handicappede og funktionshæmmede personer.

Der stilles ligeledes krav om parkeringspladser og adgangsforhold, som betyder ekstra omkostninger.

Vi er nu klar til et byggeri, hvor vi tager de fornødne hensyn, og vi har i vores økonomiske budgettering taget højde for disse forhold.

Vores budget 2019 vil klart afspejle de ovenfor anførte ønsker for sognet.

På menighedsrådets vegne

Tommy Carlsen

Menighedsrådsformand

Supplerende forklaringer til budget 2019

Driftsrammen:

Kirkelig ligning til drift kr. 10.759.476

Alle udgifter og indtægter er nøje gennemgået og budgetsat.

Der er budgetteret med lønninger pr. 1.4.2018, reguleret med 1 %, der er den forventede lønstigning i 2019, ifølge Kirkeministeriets udmelding af pris- og lønindeks for 2019, udsendt 8. juni 2018.

I alt til lønninger inkl. honorarer kr. 12.069.250.

På formål 42 er der budgetteret med kr. 25.000 til merarbejde, da den daglige arbejdstid jævnligt overskrides. Antallet af kremeringer er faldet gennem et par år, nettoindtægten bliver dermed kr. 1.304.030. Dette beløb overføres som vanligt til anlægsrammen.

Formål 70: renter til nyt stiftslån til ny sognegård kr. 100.000. Hvis det fulde beløb ikke anvendes, opspares det resterende på opsparingskontoen til sognegården.

Formål 71: renter realkreditlån, præstebolig kr. 9.000.

I alt udgift til renter kr. 109.000

Formål 74: Der er ingen renteindtægten fra kapitaler i stiftet i 2019, da kapitalerne er udbetalt i efteråret 2018 til den nye sognegård.

Krematoriebudgettet:

Som de øvrige år overføres nettoindtægten på formål 42 på kr. 1.304.030 til anlægsrammen.

Stiftslånet er betalt ud i 2017, så hele beløbet opspares.

Krematoriebudgettet er vedhæftet.

Anlægsrammen:

Kirkelig ligning til anlæg kr. 7.652.030.

Afdrag kr. 73.000

Stiftslån (nyt lån) til sognegården kr. 55.000.000, der afdrages ikke på lånet i 2019.

Afdrag realkreditforeningslån, præstebolig kr. 73.000.

Anlægsbevillinger kr. 350.000:

AV-udstyr i kirkerummet i ØVK, kr. 100.000.

Toilet ved værksted, Sdr., kr. 250.000.

Opsparinger kr. 7.229.030

"Krematorieovn & bygninger": kr. 1.304.030, se budget for krematoriedrift.

"Ny sognegård", kr. 4.700.000.

"Kunst i kirkerne", kr. 50.000.

"Præsteboliger", kr. 75.000.

"Store maskiner", kr. 50.000.

"GK, tag" kr. 600.000, er afdrag på "lån i egne midler".

"Udskiftning af murstensbelægninger Ndr." kr. 100.000.

"Orienteringslys langs asfaltvejen, Ndr.", kr. 100.000.

"Opretning & beplantning af diget, Ndr.", kr. 50.000.

"Belægninger på Sdr.", kr. 200.000.

Kirkelig ligning i alt kr. 18.411.506.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	10.759.476	10.295.594	10.287.469,00	10.216.000,00			
Driftsudgifter i alt	-10.759.476	-10.295.594	-11.007.113,31	-10.371.505,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.808.210	-1.803.000	-1.772.752,73	-1.994.296,48			
2 Indtægter	0	0	1.500,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-805.210	-749.000	-750.525,43	-726.945,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.003.000	-1.054.000	-1.023.727,30	-1.267.850,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.777.235	-4.708.900	-4.503.822,79	-4.398.220,39			
3 Indtægter	96.000	94.200	108.806,00	113.082,00			
3 Udgifter, løn	-4.084.185	-3.951.600	-3.803.741,19	-3.752.083,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-789.050	-851.500	-808.887,60	-759.218,86			
4 Kirkegård	-1.815.575	-1.393.485	-2.070.696,30	-1.456.456,36			
4 Indtægter	7.043.930	7.392.978	6.830.948,49	7.004.466,52			
4 Udgifter, løn	-5.958.835	-5.782.000	-5.693.687,44	-5.549.860,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.900.670	-3.004.463	-3.207.957,35	-2.911.062,06			
5 Præstebolig mv.	-132.500	-97.000	-284.608,73	-138.513,12			
5 Indtægter	167.000	165.000	156.884,59	213.441,94			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-299.500	-262.000	-441.493,32	-351.955,06			
6 Administration og fællesudgifter	-2.116.956	-2.234.664	-2.351.397,49	-2.322.669,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.221.020	-1.229.100	-1.222.769,77	-1.172.813,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-895.936	-1.005.564	-1.128.627,72	-1.149.855,68			
7 Finansielle poster	-109.000	-58.545	-23.835,27	-61.349,64			
A Resultat af drift	0	0	-719.644,31	-155.505,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-10.065	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-10.065	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-7.775,76	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	7.652.030	4.990.591	5.309.400,00	4.408.613,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-63.150.000	-1.150.000	-2.383.874,95	-1.028.330,19	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-800.000	-725.000	-1.647.317,62	-2.321.730,12	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-90.000	-1.446.153,61	-182.955,29	0	0	0
B Resultat af anlæg	-56.397.970	3.025.591	-175.721,94	875.597,40	0	0	0
C Årets resultat	-56.397.970	3.025.591	-895.366,25	720.092	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-56.397.970	3.025.591			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	8.700.000	1.250.000			0	0	0
+ Nye lån	55.000.000	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	73.000	905.433			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	7.229.030	3.370.158			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)	56.397.970	-3.025.591			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
10.759.476	10.295.594	10.287.469,00	10.216.000,00	10.759.476	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.759.476	10.295.594	10.287.469,00	10.216.000,00	10.759.476	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
-63.000	-53.000	-53.466,11	-23.071,51	0	0	-63.000
-1.358.710	-1.344.800	-1.093.563,38	-1.105.627,37	0	-593.710	-765.000
0	0	-163.057,75	-358.361,16	0	0	0
-380.500	-398.200	-359.944,47	-478.408,36	0	-211.500	-169.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.000	-102.721,02	-28.828,08	0	0	-6.000
-1.808.210	-1.803.000	-1.772.752,73	-1.994.296,48	0	-805.210	-1.003.000

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, øvrig drift
-55.525	-59.500	-61.442,79	-65.511,57	0	0	-55.525
-2.670.110	-2.664.800	-2.446.636,76	-2.468.427,68	96.000	-2.541.985	-224.125
-463.100	-439.800	-422.612,79	-407.240,57	0	-295.600	-167.500
-441.150	-400.900	-357.002,73	-361.757,83	0	-322.150	-119.000
-539.450	-547.300	-611.910,36	-510.834,48	0	-361.950	-177.500
-326.500	-301.700	-304.841,06	-283.474,16	0	-292.600	-33.900
-149.400	-174.600	-171.117,83	-184.124,27	0	-141.900	-7.500
-130.000	-118.300	-126.458,47	-115.049,83	0	-128.000	-2.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-4.777.235	-4.708.900	-4.503.822,79	-4.398.220,39	96.000	-4.084.185	-789.050

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
-3.130.780	-3.025.822	-3.122.825,02	-3.084.137,50	1.489.000	-3.594.280	-1.025.500
11.175	10.700	23.103,50	31.065,82	330.000	-246.825	-72.000
1.304.030	1.621.637	1.029.025,22	1.596.615,32	5.224.930	-2.117.730	-1.803.170
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.815.575	-1.393.485	-2.070.696,30	-1.456.456,36	7.043.930	-5.958.835	-2.900.670

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
-33.000	-27.000	11.402,86	-65.613,16	66.000	0	-99.000
-46.000	-32.000	-123.942,10	-16.057,89	52.000	0	-98.000
-53.500	-38.000	-172.069,49	-56.842,07	49.000	0	-102.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.500	-97.000	-284.608,73	-138.513,12	167.000	0	-299.500

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
-295.500	-318.000	-303.523,62	-332.525,15	0	0	-295.500
-553.436	-526.938	-656.438,59	-502.646,48	0	-169.600	-383.836
-500.950	-529.500	-371.901,30	-279.976,37	0	-380.750	-120.200
-43.200	-43.200	-46.533,29	-35.283,37	0	-40.000	-3.200
-493.850	-479.000	-469.783,90	-471.026,64	0	-472.150	-21.700
-98.040	-91.600	-188.025,86	-281.019,32	0	-92.040	-6.000
-69.980	-65.400	-88.868,66	-133.170,18	0	-66.480	-3.500
-62.000	-62.000	-69.259,55	-60.546,50	0	0	-62.000
0	0	0,00	-44.341,50	0	0	0
0	-119.026	-157.062,72	-182.134,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.116.956	-2.234.664	-2.351.397,49	-2.322.669,55	0	-1.221.020	-895.936

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
-100.000	-42.325	-53.158,54	-98.449,04	0	0	-100.000
-9.000	-10.400	-11.183,94	-12.836,96	0	0	-9.000
0	-30.000	-47,36	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	24.180	24.180,74	40.301,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.373,83	9.635,12	0	0	0
-109.000	-58.545	-23.835,27	-61.349,64	0	0	-109.000

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
-150.000	-150.000	-2.047.933,11	-839.009,88	0	0	-150.000
-63.000.000	-1.000.000	-335.941,84	-189.320,31	0	0	-63.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.000	-725.000	-1.647.317,62	-1.066.969,94	0	0	-800.000
0	0	0,00	-1.254.760,18	0	0	0
-100.000	-90.000	-1.446.153,61	-182.955,29	0	0	-100.000
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	-7.775,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.652.030	4.990.591	4.657.400,00	4.408.613,00	7.652.030	0	0
0	0	652.000,00	0,00	0	0	0
-56.397.970	3.025.591	-175.721,94	875.597,40	7.652.030	0	-64.050.000

Budget 2019 - Glostrup Krematorium

DRIFT

Budget

Formål 4200	i alt	-1.304.030
	Indtægter	-5.224.930
	Løn	2.117.730
	Udgifter	1.803.170
Driftsrammen	i alt	-1.304.030

ANLÆG

Budget

Opsparing	i alt	-1.304.030
	Opsparing	-1.304.030
Anlægsrammen	i alt	-1.304.030

Resultat	0
-----------------	----------