

# ÅRSBUDGET 2019

for Herstedvester Sogns Menighedsr

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7155

CVR-nr. 53373011

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

Herstedvester Menighedsråd arbejder til stadighed på udviklingen af vores faciliteter, inden for rammerne af det økonomisk forsvarlige, således at vi kan tilbyde vores menighed aktiviteter, samvær og diakonalt arbejde. For at kunne gøre dette skal vores nuværende faciliteter opgraderes og moderniseres.

For at kunne huse vores nuværende aktiviteter tænker vi at renovere og ombygge vores Rytterskole, der kan danne rammen om de fleste af vores aktiviteter. Netop samvær og aktiviteter har rettet vores blik mod en større grad af diakonalt arbejde, hvilket vi lagde vægt på i ansættelsen af en ny præst i 2017 og derfor ønsker vi midler til aflønning af en deltidssognediakon.

Vi ønsker i øvrigt også midler til at løfte vores lønmæssige niveau, så det er afpasset med den aktuelle situation. Vores administration har i øvrigt været præget af omlægninger og personaleudskiftninger, så vi prioritere derfor meget højt, at der kommer regelmæssighed i vores regnskabsførelse og at vi har midler til en betryggende og professionel assistance i 2019 og fremover.

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

Til vores ønsker kommer en række midler til vedligehold af vores gamle bygninger, der er strengt nødvendige og til vedligehold af vores maskinpark.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.618.110	5.264.125	0,00	5.163.500,04			
Driftsudgifter i alt	-5.618.110	-5.264.125	0,00	-4.945.188,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-599.809	-554.700	0,00	-486.657,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-306.809	-306.700	0,00	-204.982,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-293.000	-248.000	0,00	-281.674,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.303.427	-2.131.100	0,00	-1.818.442,69			
3 Indtægter	0	0	0,00	12.500,00			
3 Udgifter, løn	-1.785.970	-1.631.100	0,00	-1.410.655,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-517.457	-500.000	0,00	-420.286,87			
4 Kirkegård	-1.777.899	-1.778.040	0,00	-1.734.596,48			
4 Indtægter	934.760	934.760	0,00	1.002.280,02			
4 Udgifter, løn	-2.354.659	-2.354.800	0,00	-2.130.163,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-358.000	-358.000	0,00	-606.712,97			
5 Præstebolig mv.	-36.715	-36.700	0,00	-55.461,09			
5 Indtægter	45.000	45.000	0,00	45.983,40			
5 Udgifter, løn	-15.715	-15.700	0,00	-15.436,47			
5 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-66.000	0,00	-86.008,02			
6 Administration og fællesudgifter	-857.155	-719.465	0,00	-770.301,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-448.500	-248.500	0,00	-270.112,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-408.655	-470.965	0,00	-500.189,32			
7 Finansielle poster	-43.105	-44.120	0,00	-79.728,32			
A Resultat af drift	0	0	0,00	218.311,69			
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)	290.000	590.697	0,00	1.427.854,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-350.000	0,00	-361.635,49	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-152.000	0,00	-396.680,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	90.000	88.697	0,00	669.539,43	0	0	0
C Årets resultat	90.000	88.697	0,00	887.851	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	90.000	88.697			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	90.000	88.697			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)	-90.000	-88.697			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
5.618.110	5.264.125		5.163.500,04	5.618.110	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
5.618.110	5.264.125		5.163.500,04	5.618.110	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
0	0		0,00	0	0	0
-193.509	-193.500		-156.177,25	0	-116.509	-77.000
-65.000	-40.000		-37.838,13	0	0	-65.000
-238.155	-228.100		-240.166,22	0	-159.155	-79.000
-103.145	-93.100		-52.476,22	0	-31.145	-72.000
0	0		0,00	0	0	0
-599.809	-554.700		-486.657,82	0	-306.809	-293.000

#### 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, øvrige drift
0	0		0,00	0	0	0
-631.012	-625.000		-904.903,04	0	-520.012	-111.000
-276.276	-246.300		-215.875,50	0	-209.276	-67.000
-352.457	-196.000		-33.105,65	0	-230.000	-122.457
-172.000	-192.000		-147.378,37	0	0	-172.000
-518.061	-518.100		-358.141,04	0	-518.061	0
-253.621	-253.700		-85.082,70	0	-248.621	-5.000
-100.000	-100.000		-73.956,39	0	-60.000	-40.000
0	0		0,00	0	0	0
-2.303.427	-2.131.100		-1.818.442,69	0	-1.785.970	-517.457

#### 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
-1.732.640	-1.732.740		-1.662.404,10	890.760	-2.268.400	-355.000
-45.259	-45.300		-72.192,38	44.000	-86.259	-3.000
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
-1.777.899	-1.778.040		-1.734.596,48	934.760	-2.354.659	-358.000

## 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	0	0
-36.715	-36.700		-55.461,09	45.000	-15.715	-66.000
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
-36.715	-36.700		-55.461,09	45.000	-15.715	-66.000

### 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
-215.655	-225.655		-236.029,67	0	0	-215.655
-31.000	-31.000		-65.973,16	0	0	-31.000
-167.000	-167.000		-105.849,54	0	-100.000	-67.000
-10.000	-10.000		-60.684,49	0	0	-10.000
-348.500	-148.500		-187.820,26	0	-348.500	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
-65.000	-65.000		-31.815,39	0	0	-65.000
-20.000	-20.000		0,00	0	0	-20.000
0	-52.310		-82.129,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-857.155	-719.465	0,00	-770.301,95	0	-448.500	-408.655

### 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	0	0
-57.000	-58.015		-79.423,65	0	0	-57.000
0	0		0,00	0	0	0
7.300	7.300		0,00	7.300	0	0
595	595		991,70	595	0	0
0	0		-1.296,37	0	0	0
6.000	6.000		0,00	6.000	0	0
-43.105	-44.120		-79.728,32	13.895	0	-57.000

## 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
0	-200.000		-104.718,17	0	0	0
0	-110.000		-256.917,32	0	0	0
0	-40.000		0,00	0	0	0
-200.000	-152.000		-396.680,00	0	0	-200.000
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
290.000	590.697		1.427.854,92	290.000	0	0
0	0		0,00	0	0	0
90.000	88.697		669.539,43	290.000	0	-200.000