

# ÅRSBUDGET 2019

for Skovlunde Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7189

CVR-nr. 68628210

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.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Skovlunde Sogn har påbegyndt en større ombygning og udbygning af kontorfaciliteter, medarbejder-, menighedsheds- og mødelokaler, herunder flugtveje. Desuden foretages renovering af el-installationer, netværksinstallationer, ventilations- og varmeanlæg med tilhørende energibesparelser til følge. Skovlunde Sogn har til ombygningen fået bevilget et nyt 18-årigt stiftsmiddellån. Desuden har provstiet godkendt, at sognet også anvender opsparede og frie midler til ombygningen og renoveringen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	7.793.762	7.625.000	7.577.000,00	7.375.000,08			
Driftsudgifter i alt	-7.793.762	-7.625.000	-6.966.636,52	-7.283.083,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.298.039	-2.233.167	-2.285.529,84	-2.490.677,02			
2 Indtægter	150.000	150.221	98.959,20	131.632,90			
2 Udgifter, løn	-1.521.539	-1.456.800	-1.227.911,11	-1.213.456,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-926.500	-926.588	-1.156.577,93	-1.408.853,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.539.501	-2.509.938	-2.164.546,41	-2.191.293,70			
3 Indtægter	7.000	27.000	59.281,50	78.262,50			
3 Udgifter, løn	-2.100.499	-2.078.100	-1.888.296,23	-1.875.332,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-446.002	-458.838	-335.531,68	-394.223,84			
4 Kirkegård	-1.294.179	-1.254.648	-942.791,60	-1.282.570,74			
4 Indtægter	510.201	510.201	541.253,43	485.880,79			
4 Udgifter, løn	-1.294.179	-1.254.500	-1.035.159,39	-1.227.150,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-510.201	-510.349	-448.885,64	-541.300,59			
5 Præstebolig mv.	-17.500	-17.500	-9.024,09	-116.413,49			
5 Indtægter	82.000	82.000	77.824,46	82.000,28			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-99.500	-86.848,55	-198.413,77			
6 Administration og fællesudgifter	-1.471.307	-1.456.914	-1.543.250,15	-1.164.063,59			
6 Indtægter	0	0	34.119,87	261.437,51			
6 Udgifter, løn	-665.533	-562.500	-626.282,21	-534.993,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-805.774	-894.414	-951.087,81	-890.508,01			
7 Finansielle poster	-173.236	-152.833	-21.494,43	-38.065,43			
A Resultat af drift	0	0	610.363,48	91.916,11			
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	549,41	183,37	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	995.238	1.089.000	1.002.000,00	574.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-7.160.023,44	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	-251.250,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	895.238	1.089.000	-6.157.474,03	323.933,29	0	0	0
C Årets resultat	895.238	1.089.000	-5.547.110,55	415.849	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	895.238	1.089.000			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	895.238	779.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	310.000			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)	-895.238	-1.089.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.793.762	7.625.000	7.577.000,00	7.375.000,08	7.793.762	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.793.762	7.625.000	7.577.000,00	7.375.000,08	7.793.762	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.217.685	-1.192.167	-1.262.219,30	-1.423.327,54	0	-1.003.185	-214.500
-45.000	-45.000	-43.503,38	-324.903,32	0	0	-45.000
-1.035.354	-996.000	-979.807,16	-742.446,16	150.000	-518.354	-667.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.298.039	-2.233.167	-2.285.529,84	-2.490.677,02	150.000	-1.521.539	-926.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.049.941	-2.016.838	-1.895.204,36	-1.933.891,02	2.000	-1.945.439	-106.502
-206.560	-122.600	-63.468,17	-83.681,95	0	-43.560	-163.000
-9.000	-9.500	-8.228,70	-4.912,50	5.000	0	-14.000
-110.000	-110.000	-109.696,92	-115.988,02	0	0	-110.000
-39.000	-39.000	-45.037,04	-19.474,07	0	0	-39.000
-32.500	-32.500	-12.419,57	-18.850,14	0	-20.000	-12.500
-92.500	-94.500	-30.491,65	-14.496,00	0	-91.500	-1.000
0	-85.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.539.501	-2.509.938	-2.164.546,41	-2.191.293,70	7.000	-2.100.499	-446.002

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.294.179	-1.254.648	-949.469,10	-1.285.432,74	510.201	-1.294.179	-510.201
0	0	6.677,50	2.862,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.294.179	-1.254.648	-942.791,60	-1.282.570,74	510.201	-1.294.179	-510.201

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-17.500	-9.024,09	-116.413,49	82.000	0	-99.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-17.500	-9.024,09	-116.413,49	82.000	0	-99.500

### 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, øvrige drift
-313.274	-297.939	-322.555,42	-14.765,58	0	0	-313.274
-230.000	-198.000	-223.746,47	-198.109,34	0	-110.000	-120.000
-577.760	-531.300	-563.309,46	-458.151,98	0	-427.760	-150.000
0	0	-4.050,00	-55.937,50	0	0	0
-122.500	-122.500	-107.172,75	-101.656,35	0	0	-122.500
-44.443	-35.900	-35.316,59	-34.364,82	0	-44.443	0
-83.330	-67.300	-66.218,51	-64.434,00	0	-83.330	0
-100.000	-100.000	-85.514,15	-78.915,95	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-103.975	-135.366,80	-157.728,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.471.307	-1.456.914	-1.543.250,15	-1.164.063,59	0	-665.533	-805.774

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-174.236	-153.833	-14.331,25	0,00	0	0	-174.236
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.159,46	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-2.634,64	-5.384,53	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.630,92	-32.680,90	0	0	0
-173.236	-152.833	-21.494,43	-38.065,43	1.000	0	-174.236

## 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
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	-7.160.023,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	-251.250,00	0	0	-50.000
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	549,41	183,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
995.238	1.089.000	1.002.000,00	574.999,92	995.238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
895.238	1.089.000	-6.157.474,03	323.933,29	995.238	0	-100.000