

ÅRSBUDGET 2019

for Dragør Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7193

CVR-nr. 12904428

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

Dragør Kirkes overordnede mål er - på mangfoldige måder - at forkynde evangeliet. Igennem gudstjenester, kirkelige handlinger, andagter, foredragsvirksomhed, undervisningstilbud og sang- og musikbårne aktiviteter, kirkeblad, hjemmeside og sociale medier forsøger vi at skabe rum til fordybelse, refleksion og samtale med Ordet som omdrejningspunkt. Flere tiltag foregår i samarbejde med Dragør Menighedssamfund. Dragør Kirke tilstræber en flerstrengt kommunikationsmodel og et ambitiøst aktivitetsniveau, for fortsat at være en relevant, brugbar og synlig samtalepartner, for den søgende, som for den bruger der 'gerne vil vide mere'.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2017 fik vi udarbejdet en vedligeholdelsesplan for kirkegården. Planen medfører en række omlægninger og forbedringer på kirkegården. Planens gennemførelse vil tage 10-20 år og vi søger om 200 tkr. årligt indtil videre, så der kan påbegyndes en gradvis udførelse. Der bevilges kr. 200.000 til merdrift til vedligehold i den periode, som kirkegårdens revisionsplan tager at gennemføre.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som det fremgår af regnskabet for 2017 mangler der hensættelser på 1,4 mio. kr. ultimo 2017. I budget 2018 blev der bevilget 650.000 kr., hvorved der netto mangler 750.000 kr. Vi ansøgte derfor om en engangsbevilling på op til 750.000 kr. til vedligeholdelseskontoen. Bevillingen blev på 438.625 kr., der er konteret som et samlet beløb på formål 64 Bygning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.465.473	5.429.058	4.873.670,00	4.618.317,00			
Driftsudgifter i alt	-5.465.473	-5.429.058	-6.665.656,04	-3.568.006,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.183.524	-1.176.439	-3.221.856,82	-727.517,36			
2 Indtægter	600	600	0,00	1.104,00			
2 Udgifter, løn	-295.066	-279.700	-256.507,92	-275.965,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-889.058	-897.339	-2.965.348,90	-452.655,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.910.444	-1.917.900	-1.644.075,02	-1.527.647,29			
3 Indtægter	41.000	41.000	63.844,20	71.271,92			
3 Udgifter, løn	-1.585.594	-1.587.900	-1.400.447,48	-1.299.037,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-365.850	-371.000	-307.471,74	-299.881,50			
4 Kirkegård	-1.186.733	-918.309	-1.010.426,24	-570.133,46			
4 Indtægter	676.638	648.689	667.574,50	834.090,90			
4 Udgifter, løn	-1.151.175	-1.061.800	-1.101.873,34	-1.081.065,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-712.196	-505.198	-576.127,40	-323.158,92			
5 Præstebolig mv.	-161.662	-166.587	-19.977,80	-129.121,10			
5 Indtægter	59.800	59.000	59.050,25	58.307,78			
5 Udgifter, løn	-17.425	-15.700	-14.434,32	-16.228,53			
5 Udgifter, øvrige drift	-204.037	-209.887	-64.593,73	-171.200,35			
6 Administration og fællesudgifter	-1.008.110	-1.249.823	-715.670,99	-619.676,80			
6 Indtægter	0	0	3.807,98	0,49			
6 Udgifter, løn	-317.740	-313.300	-391.189,14	-339.030,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-690.370	-936.523	-328.289,83	-280.647,07			
7 Finansielle poster	-15.000	0	-53.649,17	6.089,53			
A Resultat af drift	0	0	-1.791.986,04	1.050.310,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	500.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	500.000					

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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.791.986,04	1.050.311	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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)	0	0			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, øvrig drift
5.465.473	5.429.058	4.619.670,00	4.618.317,00	5.465.473	0	0
0	0	254.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.465.473	5.429.058	4.873.670,00	4.618.317,00	5.465.473	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.011	-738.714	-2.885.245,72	-342.819,61	0	-119.645	-598.366
-78.471	-68.127	-71.958,18	-70.879,42	0	0	-78.471
-387.042	-369.598	-264.652,92	-313.818,33	600	-175.421	-212.221
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.183.524	-1.176.439	-3.221.856,82	-727.517,36	600	-295.066	-889.058

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-986.810	-977.400	-982.890,21	-894.335,90	16.000	-893.240	-109.570
-13.000	-21.000	-25.109,68	-16.937,79	5.000	0	-18.000
-104.550	-144.200	-61.408,75	-36.500,00	0	-31.550	-73.000
-87.500	-86.400	-54.948,35	-52.732,26	0	0	-87.500
-256.600	-258.500	-165.048,54	-191.142,33	0	-243.900	-12.700
-245.962	-227.400	-191.855,83	-154.119,18	0	-238.012	-7.950
-216.022	-203.000	-162.813,66	-181.879,83	20.000	-178.892	-57.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.910.444	-1.917.900	-1.644.075,02	-1.527.647,29	41.000	-1.585.594	-365.850

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, øvrig drift
-1.110.372	-845.487	-928.434,12	-499.746,54	676.638	-1.100.176	-686.834
-76.361	-72.822	-81.992,12	-70.386,92	0	-50.999	-25.362
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.186.733	-918.309	-1.010.426,24	-570.133,46	676.638	-1.151.175	-712.196

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
-161.662	-166.587	-19.977,80	-129.121,10	59.800	-17.425	-204.037
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
-161.662	-166.587	-19.977,80	-129.121,10	59.800	-17.425	-204.037

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
-75.220	-74.425	-150.399,06	-51.812,98	0	-13.125	-62.095
-155.000	-151.400	-145.982,26	-137.422,16	0	-116.180	-38.820
-53.960	-53.200	-36.625,66	-48.669,47	0	0	-53.960
-438.625	-650.000	0,00	0,00	0	0	-438.625
-177.585	-178.470	-157.980,61	-161.817,98	0	-97.715	-79.870
-46.110	-45.800	-71.107,66	-98.205,94	0	-46.110	0
-44.610	-44.300	-82.346,46	-57.667,15	0	-44.610	0
-17.000	-10.000	-15.986,00	0,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-42.228	-55.243,28	-64.081,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.008.110	-1.249.823	-715.670,99	-619.676,80	0	-317.740	-690.370

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
-15.000	0	-14.701,17	-1.536,31	0	0	-15.000
0	0	0,00	6.183,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38.948,00	1.442,15	0	0	0
-15.000	0	-53.649,17	6.089,53	0	0	-15.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0