

ÅRSBUDGET 2019

for Hundige-Kildebrønde Sogn

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7195

CVR-nr. 11995217

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vores fokus og indsatsområder vil i 2019 være:

Om kirkelivet

Forkyndelse med fokus på gudstjenesten og de kirkelige handlinger og aktiviteter. Det er vort ønske, at sognets forkyndelse står i gensidigt samspil med alle øvrige kirkelige aktiviteter. Kirkens opgave er at formidle evangeliet om Jesus Kristus. Dette sker bl.a. gennem højmissen, specielle gudstjenester for børn og unge, spaghettigudstjenester, stillegudstjenester, Pinse på Herrens Mark og forskellige musikarrangementer, både som musikgudstjenester og som selvstændige musikarrangementer.

Diakoni med udgangspunkt i hvordan vi som kirke i praksis viser, at alle mennesker er lige over for Gud. Vi prioriterer forskellige diakonale arbejdsområder, bl.a. tværkulturelt samarbejde, socialt samvær, spisefællesskab og sorggrupper. Vi ønsker også at fokusere på det uformelle diakonale arbejde. Vi har en medarbejder ansat til det diakonale arbejde.

Vi vil følge op på udfordringer og anbefalinger i dette arbejde, bl.a. gennem deltagelse i et 3-årigt projekt Lokal Kirkeudvikling sammen med Kirkefondet og en række storkøbenhavnske kirker.

Undervisning og formidling over for alle aldre, idet vi prioriterer at undervise børn og unge, bl.a. gennem babysalmesang, minikonfirmander, konfirmandundervisning, socialt samvær, bibelstudiekredse, læseklub, filmklub samt kor for børn, unge og voksne. Vi har en medarbejder ansat til undervisning. Vi vil sætte fokus på nye former for kommunikation, f.eks. ved IT løsninger i gudstjenesten i form af lærred og projektor, så der er mulighed for at benytte billeder o. lign. i gudstjenesten. Vi har nedsat et ad hoc-udvalg, der bl.a. arbejder med kirkens fremtidige kommunikation interne og eksternt til, bl.a. kirkeblad, annoncering, pressekontakt samt kirkens hjemmeside.

Mission hvor vi møder dem, der søger os, når de søger os og er bevidste om at møde mennesker i respekt for forskellighed såvel kulturelt, som socialt og religiøst.

Kirkegården i Kildebrønne, så kirkegården fortsat fremstår velholdt.

I forbindelse med kirkegården ses på udfordringer og muligheder som et element i projekt Lokal Kirkeudvikling.

Om kontakten til sognet

Alle medarbejdergrupper, herunder menighedsrådet, er med til at varetage kontakten til menigheden, hver især inden for sit arbejdsområde.

Vi vil sikre, at information om de kirkelige og kulturelle aktiviteter bringes i relevante medier og på relevante steder i sognet, og at denne information suppleres med kommunikation med menighedens medlemmer.

Vi vil fortsat skabe rammer for, at frivillige tager del i det kirkelige og kulturelle arbejde. Kirken er medlem af Greve Frivilligheds Center.

Om personalepolitikken

Vi vil sikre en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har indflydelse på egne opgaver og oplever frihed under ansvar til fremme af arbejdsglæden og til styrkelse af arbejdsmiljøet.

Om økonomiforvaltningen

Vi vil forvalte de økonomiske midler, som stilles til menighedsrådets disposition, inden for de rammer, som er og bliver fastlagt ved lovgivning, provstiudvalget og menighedsrådets egne beslutninger.

Om bygningerne

Vi vil sikre en høj vedligeholdelsesstandard for de bygninger og kirkegårdsarealer, som menighedsrådet har ansvaret for, så bygningernes og arealernes fremtræden, indretning og stand er i harmoni med deres formål.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	10.965.000	9.817.000	9.649.000,04	10.649.000,00			
Driftsudgifter i alt	-10.965.000	-10.817.000	-10.305.620,44	-10.634.445,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.719.887	-1.951.000	-1.873.372,95	-1.932.690,50			
2 Indtægter	44.000	50.000	44.000,00	43.500,00			
2 Udgifter, løn	-323.887	-358.000	-403.609,48	-394.347,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.440.000	-1.643.000	-1.513.763,47	-1.581.843,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.702.741	-4.471.400	-4.205.190,71	-3.896.872,21			
3 Indtægter	124.000	153.000	136.767,00	132.302,45			
3 Udgifter, løn	-3.912.741	-3.695.400	-3.564.190,31	-3.284.192,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-914.000	-929.000	-777.767,40	-744.982,22			
4 Kirkegård	-2.130.897	-1.930.800	-1.649.234,39	-2.078.226,65			
4 Indtægter	725.000	662.000	747.723,34	651.652,74			
4 Udgifter, løn	-2.123.097	-1.932.000	-1.782.365,61	-1.861.018,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-732.800	-660.800	-614.592,12	-868.860,80			
5 Præstebolig mv.	-40.237	-25.000	-15.673,03	-11.992,22			
5 Indtægter	267.000	281.000	268.023,06	271.059,52			
5 Udgifter, løn	-8.237	-9.000	-8.647,39	-8.541,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-299.000	-297.000	-275.048,70	-274.510,14			
6 Administration og fællesudgifter	-2.364.238	-2.432.800	-2.548.332,21	-2.714.535,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.384.465	-1.299.900	-1.338.078,70	-1.394.710,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-979.773	-1.132.900	-1.210.253,51	-1.319.825,40			
7 Finansielle poster	-7.000	-6.000	-13.817,15	-127,89			
A Resultat af drift	0	-1.000.000	-656.620,40	14.554,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	1.000.000					
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)	430.000	870.000	100.000,00	350.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-400.000	-387.500,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-130.000	-130.000	0,00	-1.113.617,79	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	340.000	-287.500,00	-763.617,79	0	0	0
C Årets resultat	0	-660.000	-944.120,40	-749.063	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	340.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	340.000			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)	0	-340.000			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, øvrig drift
10.965.000	9.817.000	9.649.000,04	10.649.000,00	10.965.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.965.000	9.817.000	9.649.000,04	10.649.000,00	10.965.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.000	-91.264,47	-88.711,05	0	0	0
-744.755	-881.200	-873.745,68	-799.116,98	0	-229.755	-515.000
-74.000	-81.000	-80.851,73	-90.934,37	0	0	-74.000
-901.132	-987.800	-827.511,07	-953.928,10	44.000	-94.132	-851.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.719.887	-1.951.000	-1.873.372,95	-1.932.690,50	44.000	-323.887	-1.440.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-153.920	-148.000	0,00	0,00	0	-153.920	0
-2.187.403	-2.055.000	-2.036.155,97	-1.971.668,28	28.000	-1.969.403	-246.000
-1.038.250	-990.700	-991.381,64	-894.617,81	48.000	-820.250	-266.000
-622.048	-567.300	-626.106,81	-514.186,09	48.000	-525.048	-145.000
-256.887	-263.400	-163.386,49	-138.820,76	0	-97.887	-159.000
-144.214	-145.400	-130.843,08	-125.117,48	0	-64.214	-80.000
-288.019	-289.600	-237.065,46	-239.999,14	0	-270.019	-18.000
-12.000	-12.000	-20.251,26	-12.462,65	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.702.741	-4.471.400	-4.205.190,71	-3.896.872,21	124.000	-3.912.741	-914.000

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
-1.853.551	-1.675.700	-1.410.921,56	-1.848.640,07	725.000	-1.862.751	-715.800
-277.346	-255.100	-238.312,83	-229.586,58	0	-260.346	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.130.897	-1.930.800	-1.649.234,39	-2.078.226,65	725.000	-2.123.097	-732.800

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
-13.000	-3.000	20.599,74	15.844,74	105.000	0	-118.000
-13.237	-11.000	-10.281,12	-16.636,86	67.000	-8.237	-72.000
-14.000	-11.000	-25.991,65	-11.200,10	95.000	0	-109.000
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	0,00	0,00	0	0	0
-40.237	-25.000	-15.673,03	-11.992,22	267.000	-8.237	-299.000

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
-1.428.269	-1.392.400	-1.354.301,50	-1.629.945,33	0	-869.996	-558.273
-209.464	-220.000	-241.884,49	-197.522,52	0	-22.464	-187.000
-116.964	-110.000	-131.085,95	-135.173,78	0	-22.464	-94.500
-26.000	-17.000	-60.250,00	-17.000,00	0	-7.000	-19.000
-225.745	-217.000	-212.972,04	-211.360,50	0	-220.745	-5.000
-99.629	-75.600	-100.933,36	-92.272,20	0	-99.629	0
-142.167	-136.800	-168.688,84	-131.723,83	0	-142.167	0
-116.000	-124.000	-100.721,03	-90.344,27	0	0	-116.000
0	0	0,00	-280,00	0	0	0
0	-140.000	-177.495,00	-208.913,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.364.238	-2.432.800	-2.548.332,21	-2.714.535,59	0	-1.384.465	-979.773

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
-6.000	-5.000	-6.880,97	-3.318,45	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.127,04	3.190,56	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-9.063,22	0,00	0	0	-3.000
-7.000	-6.000	-13.817,15	-127,89	2.000	0	-9.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	-387.500,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-130.000	0,00	-1.113.617,79	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
430.000	870.000	100.000,00	350.000,00	430.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	340.000	-287.500,00	-763.617,79	430.000	0	-430.000