

ÅRSBUDGET 2019

for Søborgmagle Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 9068

CVR-nr. 64956728

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaring til budgettet

Målsætninger:

I hele valgperioden arbejdes med uændrede målsætninger for det kirkelige arbejde og derfor med et uændret stillingsomfang.

Væsentlige målsætninger der afspejles i driftsbudgettet er:

- at opretholde et tilbud til konfirmand- og minikonfirmandundervisning af høj kvalitet såvel som et righoldigt tilbud af klubber for børn og unge, for derved at nå så mange børn og unge som muligt med evangeliet og fastholde dem i menighedens fællesskab
- at videreføre sognets mangeårige tradition for gudstjeneste- og kirkemusik af høj kvalitet
- at videreføre kirkebladet med 5-6 årlige numre der uddeles af frivillige

Særlige tiltag:

Etableringen af kirkens nye orgel er afsluttet i 2016. Hertil er optaget et stiftslån, som afdrages i de kommende år.

Bygninger og inventar (vedligeholdelse og anskaffelser, herunder synsudsatte arbejder):

Disse opgaver vedrørende kirke søges afholdt inden for den af provsti udmeldte driftsramme, dels af de midler det er muligt at budgettere til formålet inden for årets ramme, dels af frie midler opsamlet af driftsoverskud.

Disse opgaver vedrørende præstebolig er af et så stort omfang, at de ikke kan afholdes inden for den normale driftsramme, så menighedsrådet er nødt til at ansøge om anlægsmidler for at kunne udføre disse opgaver inden for den stipulerede tidsramme.

Der vedligeholdes en prioriteret liste af ventende opgaver; når der er midler til rådighed igangsættes anskaffelser / arbejder fra toppen af listen. Bliver listen så lang, at opgaver forudses at måtte vente urimeligt længe, søges om yderligere midler.

Konklusion:

Budgettet udviser, uden de ved provstisynet anførte udgifter til præsteboligen, et underskud, der dækkes af de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.952.000	2.900.000	3.028.412,42	2.819.000,04			
Driftsudgifter i alt	-2.969.895	-2.928.300	-3.007.138,89	-2.707.003,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-641.010	-564.300	-818.134,91	-616.751,08			
2 Indtægter	3.000	3.000	3.000,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-289.710	-287.600	-272.854,13	-271.765,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-354.300	-279.700	-548.280,78	-345.985,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.779.916	-1.774.300	-1.591.886,00	-1.520.291,58			
3 Indtægter	2.000	7.000	3.407,00	7.025,00			
3 Udgifter, løn	-1.510.816	-1.489.100	-1.348.928,75	-1.334.948,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-271.100	-292.200	-246.364,25	-192.368,07			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-5.000	-10.400	-62.028,85	-24.260,35			
5 Indtægter	65.000	64.000	64.570,67	63.590,52			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-74.400	-126.599,52	-87.850,87			
6 Administration og fællesudgifter	-532.116	-563.100	-513.815,82	-503.081,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-351.224	-324.300	-298.298,10	-287.678,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-180.892	-238.800	-215.517,72	-215.403,34			
7 Finansielle poster	-11.853	-16.200	-21.273,31	-42.618,95			
A Resultat af drift	-17.895	-28.300	21.273,53	111.996,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.895	28.300					
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)	658.000	345.000	1.110.395,00	496.621,33	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-135.000	0	-137.857,54	-3.279.911,52	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-178.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	345.000	345.000	972.537,46	-2.783.290,19	0	0	0
C Årets resultat	327.105	316.700	993.810,99	-2.671.294	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	345.000	345.000			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	345.000	345.000			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)	-345.000	-345.000			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
2.952.000	2.900.000	2.736.999,92	2.819.000,04	2.952.000	0	0
0	0	291.412,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.952.000	2.900.000	3.028.412,42	2.819.000,04	2.952.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.910	-491.000	-634.074,16	-537.105,17	3.000	-282.410	-284.500
-60.000	-58.500	-166.544,47	-64.071,93	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.100	-14.800	-17.516,28	-15.573,98	0	-7.300	-9.800
-641.010	-564.300	-818.134,91	-616.751,08	3.000	-289.710	-354.300

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	1,05	0	0	0
-758.276	-761.500	-689.666,86	-670.490,30	0	-683.576	-74.700
-165.655	-167.000	-155.435,83	-167.291,63	0	-137.855	-27.800
-418.905	-395.400	-425.380,12	-393.645,68	2.000	-370.705	-50.200
-205.940	-226.400	-160.956,42	-148.365,20	0	-118.940	-87.000
-34.230	-33.400	-32.478,93	-31.797,88	0	-34.230	0
-181.410	-173.300	-126.467,84	-108.622,39	0	-150.510	-30.900
-15.500	-17.300	-1.500,00	-79,55	0	-15.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.779.916	-1.774.300	-1.591.886,00	-1.520.291,58	2.000	-1.510.816	-271.100

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
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

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
-5.000	-10.400	-62.028,85	-24.260,35	65.000	0	-70.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.400	-62.028,85	-24.260,35	65.000	0	-70.000

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
-138.220	-129.700	-133.309,92	-108.526,06	0	-64.220	-74.000
-111.532	-117.600	-78.211,27	-85.333,55	0	-62.532	-49.000
-45.000	-45.700	-38.851,80	-60.251,25	0	-24.000	-21.000
-21.500	-17.500	-14.780,00	-13.217,26	0	-21.500	0
-128.330	-120.200	-103.695,67	-85.823,17	0	-108.330	-20.000
-32.110	-18.300	-37.583,93	-34.250,64	0	-32.110	0
-42.924	-53.600	-51.599,15	-50.338,25	0	-38.532	-4.392
-12.500	-26.500	-11.046,24	-9.232,43	0	0	-12.500
0	0	0,00	-3.869,60	0	0	0
0	-34.000	-44.737,84	-52.239,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-532.116	-563.100	-513.815,82	-503.081,61	0	-351.224	-180.892

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
-11.553	-16.000	-20.660,95	-41.473,03	0	0	-11.553
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-200	-612,36	-1.145,92	-300	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
-11.853	-16.200	-21.273,31	-42.618,95	-300	0	-11.553

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
-135.000	0	-137.857,54	-3.279.911,52	0	0	-135.000
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
-178.000	0	0,00	0,00	0	0	-178.000
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
658.000	345.000	1.110.395,00	345.000,00	658.000	0	0
0	0	0,00	151.621,33	0	0	0
345.000	345.000	972.537,46	-2.783.290,19	658.000	0	-313.000