

ÅRSBUDGET 2019

for Haralds Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 9071

CVR-nr. 14484515

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.928.000	2.879.000	2.943.908,60	2.842.482,50			
Driftsudgifter i alt	-2.928.000	-2.879.000	-3.217.506,60	-2.735.576,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-864.400	-893.500	-1.072.696,21	-699.480,16			
2 Indtægter	0	0	1.500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-440.600	-432.100	-404.702,01	-275.624,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-423.800	-461.400	-669.494,20	-423.856,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.318.600	-1.357.900	-1.418.725,90	-1.292.734,22			
3 Indtægter	16.100	13.000	85.210,75	38.510,00			
3 Udgifter, løn	-1.159.400	-1.162.400	-1.326.029,73	-1.104.634,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-175.300	-208.500	-177.906,92	-226.609,69			
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.	-76.800	22.000	-22.683,84	-78.599,50			
5 Indtægter	95.000	102.000	95.642,88	93.321,53			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-171.800	-80.000	-118.326,72	-171.921,03			
6 Administration og fællesudgifter	-668.200	-649.500	-703.171,28	-664.512,99			
6 Indtægter	600	0	480,00	600,00			
6 Udgifter, løn	-329.000	-423.500	-411.575,55	-325.346,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-339.800	-226.000	-292.075,73	-339.766,81			
7 Finansielle poster	0	-100	-229,37	-249,35			
A Resultat af drift	0	0	-273.598,00	106.906,28			
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)	0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-389.900,00	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	-189.900,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-273.598,00	-82.994	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.928.000	2.879.000	2.678.000,00	2.658.000,00	2.928.000	0	0
0	0	265.908,60	184.482,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.928.000	2.879.000	2.943.908,60	2.842.482,50	2.928.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-450.000	-449.400	-546.479,13	-267.174,21	0	-153.400	-296.600
-305.900	-327.600	-395.038,52	-329.467,51	0	-199.200	-106.700
-92.100	-102.000	-131.178,56	-102.389,44	0	-72.000	-20.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.400	-14.500	0,00	-449,00	0	-16.000	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-864.400	-893.500	-1.072.696,21	-699.480,16	0	-440.600	-423.800

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
-219.700	-224.000	-552.234,12	-385.667,64	0	-192.900	-26.800
-469.100	-449.800	-577.895,95	-494.052,09	0	-417.300	-51.800
-90.100	-83.200	-41.364,49	-55.162,10	0	-75.800	-14.300
-259.100	-256.200	49.315,75	-76.204,81	0	-247.800	-11.300
-49.200	-75.000	-47.095,32	-49.173,19	0	0	-49.200
-146.200	-178.000	-195.202,14	-175.500,11	16.100	-147.000	-15.300
-68.200	-71.200	-53.698,48	-56.851,93	0	-61.600	-6.600
-17.000	-20.500	-551,15	-122,35	0	-17.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.318.600	-1.357.900	-1.418.725,90	-1.292.734,22	16.100	-1.159.400	-175.300

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
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
-76.800	22.000	-22.683,84	-78.599,50	95.000	0	-171.800
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
-76.800	22.000	-22.683,84	-78.599,50	95.000	0	-171.800

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
-163.200	-72.000	-115.758,42	-161.778,04	600	0	-163.800
-85.700	-85.000	-135.662,41	-96.979,22	0	-64.000	-21.700
-167.400	-146.000	-60.590,37	-21.419,96	0	-146.000	-21.400
0	-10.000	-18.000,00	-13.500,00	0	0	0
-181.700	-159.500	-129.742,87	-141.597,02	0	-99.000	-82.700
-17.600	-104.500	-207.133,25	-167.028,99	0	-16.000	-1.600
-4.000	-33.500	0,00	-20.916,70	0	-4.000	0
-19.100	-20.000	-11.620,00	-11.710,30	0	0	-19.100
-500	0	0,00	-555,00	0	0	-500
-29.000	-19.000	-24.663,96	-29.027,76	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.200	-649.500	-703.171,28	-664.512,99	600	-329.000	-339.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100	-229,37	-249,35	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	-100	-229,37	-249,35	0	0	0

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	-389.900,00	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	200.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-189.900,00	0	0	0