

ÅRSBUDGET 2019

for Buddinge Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 9072

CVR-nr. 10553210

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

Buddinge kirke er kirke for hele sognet og ønsker at forkynde Jesus Kristus på en vedkommende, forståelig og engageret måde.

Kirken prioriterer et varierende udbud af gudstjenester: Udover søndagshøjmesser, afholdes der Gud & Spaghetti for børnefamilier, tolvsang den 1. onsdag i måneden, gospelgudstjenester, Alle Helgens gudstjeneste med fokus på efterladte, og julegudstjeneste for daginstitutionsbørn.

Kirken prioriterer aktiviteter for børn og unge højt, f.eks. rytmisk juniorkor og babysalmesang. Vi tilstræber at tilbyde andre aktiviteter for børn, f.eks. sommerferieaktivitet, minikonfirmandundervisning og børnekirke. Desuden holder KFUM Buddingespejderne, FDF Buddinge samt FDF Gladsaxe Brass Band til i Buddinge Kirke, hvilket betyder, at der hver uge kommer mange børn og unge igennem Buddinge Kirke, ligesom spejdere og FDF'ere inddrages i arrangementer og Gudstjenester.

Kirken prioriterer undervisning inden for kristendom gennem deltagelse i Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe & Herlev, konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning samt bibelundervisning for voksne i samarbejde med frivillige ved kirken.

Kirken vægter sang- og musikarbejdet ved bl.a. at to voksenkor øver i kirkens lokaler. Kirken inviterer desuden til 2 årlige gospelworkshops. Det tilstræbes at korene lejlighedsvis medvirker ved gudstjenester eller andre arrangementer.

Kirken afholder koncerter af høj kunstnerisk kvalitet med kendte og mindre kendte navne. Koncerterne giver mulighed for at bruge kirkens smukke rum og rammer på en anden måde (end til gudstjenester og kirkelige handlinger) hvor det for nogen er nemmere at besøge kirken, måske for første gang.

Kirken vil fortsat prioritere at afholde arrangementer, som retter sig til alle aldersgrupper. Det gælder f.eks. Fastelavnsfest, Sct. Hans aften, samt Café og aktiviteter på Gladsaxedagen.

Kirken afholder også aktiviteter målrettet forskellige aldersgrupper - delvis i samarbejde med Menighedsplejen ved Buddinge kirke. For tiden er der Nørklecafé, Tolvsang, Herreværelset, Litteraturkreds, julefest for enlige forsørgere og uddeling af juleblomster til alle medlemmer i sognet over 80år.

Kirken ser frivillige som en stor resurse, og vi ønsker i stor udstrækning at inddrage frivillige i det at være kirke, og at give rum til frivilligt kirkeligt arbejde.

Kirken ønsker at være tilgængelig for alle i sognet. Digitalt gennem kirkens hjemmeside, via sociale medier, e-mails samt ved personlig henvendelse. Kordegnekantoret er åbent for vejledning vedr. f.eks. navneændringer og præsterne kan kontaktes vedr. dåb, konfirmation, begravelser og samtaler i øvrigt.

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	3.919.000	3.984.000	3.756.958,49	3.889.387,00			
Driftsudgifter i alt	-3.919.000	-3.984.000	-3.890.666,79	-3.513.535,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.053.445	-1.169.900	-1.218.011,58	-1.112.988,15			
2 Indtægter	16.000	6.000	13.500,00	6.500,00			
2 Udgifter, løn	-456.445	-422.900	-436.000,66	-434.464,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-613.000	-753.000	-795.510,92	-685.023,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.838.991	-1.791.002	-1.674.285,80	-1.663.248,79			
3 Indtægter	0	0	26.594,00	14.850,00			
3 Udgifter, løn	-1.511.307	-1.418.200	-1.424.032,24	-1.466.073,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-327.684	-372.802	-276.847,56	-212.025,69			
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.	1.000	-13.000	22.751,81	-9.456,12			
5 Indtægter	130.000	132.000	131.696,58	127.096,96			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.998,13	-2.370,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-145.000	-105.946,64	-134.182,84			
6 Administration og fællesudgifter	-1.023.564	-1.010.098	-1.017.279,44	-727.142,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-622.064	-548.000	-650.862,61	-412.676,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-401.500	-462.098	-366.416,83	-314.465,40			
7 Finansielle poster	-4.000	0	-3.841,78	-700,28			
A Resultat af drift	0	0	-133.708,30	375.851,59			
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)	818.000	620.000	644.500,00	834.704,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-818.000	-410.000	-344.750,00	-964.553,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-210.000	-54.062,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	245.687,50	-129.849,75	0	0	0
C Årets resultat	0	0	111.979,20	246.002	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
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
3.919.000	3.984.000	3.695.999,64	3.817.000,00	3.919.000	0	0
0	0	60.958,85	72.387,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.919.000	3.984.000	3.756.958,49	3.889.387,00	3.919.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-998.445	-964.900	-1.074.054,89	-868.649,32	16.000	-456.445	-558.000
-55.000	-205.000	-143.956,69	-244.338,83	0	0	-55.000
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
-1.053.445	-1.169.900	-1.218.011,58	-1.112.988,15	16.000	-456.445	-613.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-9.000,00	0,00	0	0	0
-822.081	-825.400	-802.488,15	-747.749,96	0	-735.081	-87.000
-297.095	-119.500	-94.767,63	-99.345,19	0	-268.095	-29.000
-164.502	-177.702	-100.336,97	-102.236,80	0	-75.118	-89.384
-196.798	-195.600	-198.404,64	-131.630,53	0	-84.798	-112.000
-220.085	-277.400	-351.533,34	-427.165,93	0	-217.085	-3.000
-136.630	-193.600	-93.929,88	-126.273,45	0	-131.130	-5.500
0	0	-22.025,19	-27.046,93	0	0	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.838.991	-1.791.002	-1.674.285,80	-1.663.248,79	0	-1.511.307	-327.684

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
5.000	-1.000	21.143,11	11.472,57	65.000	0	-60.000
-4.000	-12.000	1.608,70	-20.928,69	65.000	0	-69.000
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
1.000	-13.000	22.751,81	-9.456,12	130.000	0	-129.000

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
-138.000	-102.000	-325.675,36	-106.110,51	0	0	-138.000
-244.864	-204.400	-132.440,96	-135.126,46	0	-188.364	-56.500
-143.550	-124.000	-39.371,55	54.396,99	0	-97.050	-46.500
-28.800	-58.800	-47.659,41	-10.156,90	0	-20.800	-8.000
-207.350	-182.300	-224.075,12	-195.379,57	0	-117.850	-89.500
-99.000	-89.000	-79.803,01	-66.525,60	0	-99.000	0
-99.000	-89.000	-50.412,74	-133.069,19	0	-99.000	0
-63.000	-95.000	-41.110,73	-44.952,39	0	0	-63.000
0	-7.000	0,00	-280,00	0	0	0
0	-58.598	-76.730,56	-89.938,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.023.564	-1.010.098	-1.017.279,44	-727.142,07	0	-622.064	-401.500

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
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	-3.841,78	-700,28	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
-4.000	0	-3.841,78	-700,28	0	0	-4.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-818.000	-410.000	-344.750,00	-964.553,75	0	0	-818.000
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	-210.000	-54.062,50	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
818.000	620.000	449.000,00	588.000,00	818.000	0	0
0	0	195.500,00	246.704,00	0	0	0
0	0	245.687,50	-129.849,75	818.000	0	-818.000