

ÅRSBUDGET 2019

for Opstandelseskirkens Sogns Meni

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 9134

CVR-nr. 76318514

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

Menighedsrådet ved Opstandelseskirken har besluttet at revurdere aktiviteterne ved kirken i lyset af en strammere økonomi. Kirken har bestilt en sogneanalyse og vil på denne nye basis identificere fokuspunkter og nye aktiviteter samt fastsætte en vision og en strategi for arbejdet i og omkring kirken. Det overordnede mål er at være nærværende kirke for borgerne i området.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønbudgettet er generelt opskrevet med 2% i forhold til aktuelle lønninger fra september 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.717.377	5.486.377	4.881.579,00	5.301.604,04			
Driftsudgifter i alt	-5.717.377	-5.486.377	-5.621.079,64	-5.319.240,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.177.924	-1.178.483	-1.323.819,73	-1.182.280,89			
2 Indtægter	0	0	1.560,00	1.560,00			
2 Udgifter, løn	-517.128	-602.300	-622.521,26	-534.675,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-660.796	-576.183	-702.858,47	-649.165,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.162.158	-2.983.497	-2.898.734,32	-2.719.990,35			
3 Indtægter	26.000	0	20.630,00	28.992,00			
3 Udgifter, løn	-2.650.038	-2.525.200	-2.437.030,35	-2.299.242,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-538.120	-458.297	-482.333,97	-449.740,20			
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.	-11.500	-11.500	5.291,48	5.635,15			
5 Indtægter	75.500	75.500	56.305,20	85.816,21			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-87.000	-51.013,72	-80.181,06			
6 Administration og fællesudgifter	-1.349.795	-1.297.897	-1.396.538,75	-1.417.697,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-915.814	-862.700	-799.232,46	-783.706,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-433.981	-435.197	-597.306,29	-633.991,08			
7 Finansielle poster	-16.000	-15.000	-7.278,32	-4.906,90			
A Resultat af drift	0	0	-739.500,64	-17.636,48			
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)	485.000	650.000	264.999,96	180.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	-1.650.000	-274.112,23	-177.047,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-339.340,55	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	85.000	-1.000.000	-348.452,82	2.952,25	0	0	0
C Årets resultat	85.000	-1.000.000	-1.087.953,46	-14.684	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	85.000	-1.000.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.000.000			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	85.000	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)	-85.000	1.000.000			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, øvrige drift
5.717.377	5.486.377	4.881.579,00	5.250.500,04	5.717.377	0	0
0	0	0,00	51.104,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.717.377	5.486.377	4.881.579,00	5.301.604,04	5.717.377	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.068.768	-1.089.318	-1.068.559,93	-1.061.481,74	0	-498.768	-570.000
-100.996	-80.865	-255.259,80	-115.813,03	0	-10.200	-90.796
0	0	0,00	-4.986,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.160	-8.300	0,00	0,00	0	-8.160	0
-1.177.924	-1.178.483	-1.323.819,73	-1.182.280,89	0	-517.128	-660.796

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, øvrige drift
-20.000	-20.000	-33.312,90	-9.028,85	0	0	-20.000
-1.790.682	-1.838.137	-1.687.486,64	-1.581.107,12	0	-1.675.775	-114.907
-108.772	-112.655	-77.261,87	-80.416,66	0	-28.619	-80.153
-564.148	-520.639	-508.496,44	-451.584,37	26.000	-446.547	-143.601
-280.828	-277.066	-397.658,56	-388.354,11	0	-150.369	-130.459
-281.728	-87.000	-81.464,69	-66.545,91	0	-271.728	-10.000
-56.000	-77.000	-65.412,17	-103.304,81	0	-56.000	0
-57.000	-49.000	-45.841,05	-37.848,52	0	-21.000	-36.000
-3.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-3.000
-3.162.158	-2.983.497	-2.898.734,32	-2.719.990,35	26.000	-2.650.038	-538.120

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, 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
-11.500	-11.500	5.291,48	5.635,15	75.500	0	-87.000
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
-11.500	-11.500	5.291,48	5.635,15	75.500	0	-87.000

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
-203.000	-203.000	-290.782,13	-363.564,52	0	0	-203.000
-565.338	-521.981	-255.692,83	-235.682,09	0	-449.357	-115.981
-98.000	-125.100	-109.044,39	-107.419,68	0	-30.000	-68.000
-38.000	-38.000	-30.000,00	-37.215,60	0	-30.000	-8.000
-206.000	-123.800	-155.293,76	-122.826,16	0	-206.000	0
-143.928	-144.300	-366.553,50	-361.609,44	0	-143.928	0
-56.529	-56.500	-79.513,38	-83.685,40	0	-56.529	0
-39.000	-39.000	-48.249,36	-32.912,00	0	0	-39.000
0	0	0,00	-144,00	0	0	0
0	-46.216	-61.409,40	-72.638,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.349.795	-1.297.897	-1.396.538,75	-1.417.697,53	0	-915.814	-433.981

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
-16.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.278,32	-4.906,90	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
-16.000	-15.000	-7.278,32	-4.906,90	0	0	-16.000

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
-400.000	-1.650.000	-274.112,23	-177.047,75	0	0	-400.000
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	-339.340,55	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
485.000	650.000	264.999,96	180.000,00	485.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
85.000	-1.000.000	-348.452,82	2.952,25	485.000	0	-400.000