

ÅRSBUDGET 2019

for Skelgårds Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 9140

CVR-nr. 12638337

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

Skelgårdskirken er en åben og imødekomende kirke, der ønsker at fremme det kristne budskab og fællesskab gennem formidling og fordybelse.

Det gør vi ved:

- at afholde gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og andre aktiviteter med eksistentielt og kulturelt indhold, målrettet kirkens menighed i deres forskellige livsfaser,
- at formidlingen af gudstjenesterne, de kirkelige handlinger og alle andre aktiviteter udformes enkelt og forståeligt for deltagerne. Gudstjenesterne skal give deltagerne gode religiøse og menneskelige oplevelser og medvirke til at flere sognebørn søger Skelgårdskirken,
- at skabe inkluderende fællesskaber for menighedens mangfoldighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Energi optimering

Højskoleforedrag

At være et centrum i nærområdet

Drop Ind Døb

Skelgårdstimen

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet vil fortsat fokusere på, at kirkens aktiviteter er rettet mod alle sognebørn.

Budgettet for 2019 (og fremover) er belastet af vedligeholdelsesopgaver på kirkebygning og inventar.

Der bevilges en engangsbevilling på kr. 216.250 til etablering af rytterlys udført i 2018 i henhold til provstiudvalgsbeslutning af 7. marts 2018.

Der bevilges en engangsbevilling på kr. 250.000 som Provstiet anbefaler bruges til energioptimering i kirke, sognegård eller præsteboliger. Menighedsrådet kan med fordel anvende anbefalingerne i energimærkningsrapporterne fra 2017 og 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.411.937	5.468.470	4.863.556,00	4.740.253,00			
Driftsudgifter i alt	-5.411.937	-5.468.470	-4.657.001,43	-4.373.606,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.121.375	-1.890.285	-1.429.195,68	-1.314.130,94			
2 Indtægter	24.000	24.000	24.000,00	8.928,34			
2 Udgifter, løn	-440.963	-438.100	-424.009,43	-387.480,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.704.412	-1.476.185	-1.029.186,25	-935.579,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.657.769	-1.898.165	-1.641.806,58	-1.537.078,51			
3 Indtægter	18.436	0	18.435,50	24.724,50			
3 Udgifter, løn	-1.199.347	-1.274.500	-1.217.587,22	-1.172.838,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-476.858	-623.665	-442.654,86	-388.964,88			
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.	-56.644	-63.266	-61.228,94	24.102,83			
5 Indtægter	138.284	158.500	138.283,40	161.504,50			
5 Udgifter, løn	-7.084	-7.000	-9.258,56	-8.988,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-187.844	-214.766	-190.253,78	-128.413,25			
6 Administration og fællesudgifter	-1.576.149	-1.616.754	-1.527.632,88	-1.548.949,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,02			
6 Udgifter, løn	-1.009.896	-1.047.000	-936.153,35	-960.609,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-566.253	-569.754	-591.479,53	-588.340,17			
7 Finansielle poster	0	0	2.862,65	2.449,30			
A Resultat af drift	0	0	206.554,57	366.646,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.089.000	1.058.512					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.089.000	1.058.512					

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	2.000.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	2.000.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	2.206.554,57	366.646	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.411.937	5.468.470	4.772.431,00	4.690.253,00	5.411.937	0	0
0	0	91.125,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.411.937	5.468.470	4.863.556,00	4.740.253,00	5.411.937	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
-1.905.903	-1.623.747	-1.202.288,30	-955.850,06	0	-440.963	-1.464.940
-239.472	-266.538	-229.287,38	-358.280,88	0	0	-239.472
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.000	0	2.380,00	0,00	24.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.121.375	-1.890.285	-1.429.195,68	-1.314.130,94	24.000	-440.963	-1.704.412

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
0	0	-437,85	-14.465,64	0	0	0
-1.055.186	-1.105.607	-1.041.716,54	-870.644,35	8.230	-854.065	-209.351
-313.531	-401.340	-296.291,61	-257.213,70	6.056	-239.865	-79.722
-124.078	-150.629	-117.534,45	-169.480,97	4.150	-65.431	-62.797
-127.437	-197.900	-120.540,88	-106.015,88	0	-39.986	-87.451
0	0	0,00	-46.951,79	0	0	0
-35.657	-40.864	-63.485,25	-81.304,54	0	0	-35.657
0	0	0,00	10.798,36	0	0	0
-1.880	-1.825	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.880
-1.657.769	-1.898.165	-1.641.806,58	-1.537.078,51	18.436	-1.199.347	-476.858

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	-5.288,85	-7.672,38	0	0	0
-34.801	-30.145	-29.645,71	-13.000,98	64.571	-3.542	-95.830
-21.843	-33.121	-17.910,69	55.906,92	73.713	-3.542	-92.014
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.541,00	0	0	0
0	0	-8.383,69	-9.589,73	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
-56.644	-63.266	-61.228,94	24.102,83	138.284	-7.084	-187.844

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
-893.103	-882.850	-769.048,74	-672.468,65	0	-682.894	-210.209
-251.071	-223.334	-159.752,82	-106.309,95	0	-61.562	-189.509
-122.905	-93.639	-90.728,18	-224.201,40	0	-85.908	-36.997
-67.233	-33.700	-36.789,43	-26.848,54	0	-53.692	-13.541
-123.715	-128.738	-164.635,22	-128.076,96	0	-24.346	-99.369
-58.638	-59.900	-83.920,26	-141.527,40	0	-58.638	0
-40.600	-40.100	-59.749,44	-57.532,01	0	-39.221	-1.379
-18.884	-43.543	-17.946,11	-21.642,35	0	-3.635	-15.249
0	0	0,00	-2.931,37	0	0	0
0	-110.950	-145.062,68	-167.410,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.576.149	-1.616.754	-1.527.632,88	-1.548.949,23	0	-1.009.896	-566.253

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	-37,29	-1,12	0	0	0
0	0	2.899,94	2.450,42	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	2.862,65	2.449,30	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	0,00	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	2.000.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.000.000,00	0,00	0	0	0