

ÅRSBUDGET 2020

for Gladsaxe Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7130

CVR-nr. 10997712

Budget 2020 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 tilstræber fortsat at udvide aktivitetsniveauet og sikre en passende ansættelsesnormering i forhold til aktiviteterne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker i 2020 er adgangsvej til Laden, samt cykelparkering, ca. 300 m² jf. tilbud fra 2016, indeksreguleret inkl. moms 273.000 kr. Facader og vinduer vedligeholdes udvendigt af Stalden for 350.000 kr. Arkivrum indrettes i tagetagen i præstegården, og arkiv flyttes fra Stalden. Anslået i 2018 til 110.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i budgetlægningen for 2020 taget udgangspunkt i de faktiske regnskabstal for 2018, men har foretaget justeringer efter en subjektiv vurdering, hvor man mener det er nødvendigt. Det er især omkring de kirkelige aktiviteter, vi forventer en stigning i udgifterne i 2020 pga. et øget aktivitetsniveau.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.107.550	5.014.000	4.861.000,00	14.321.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.107.550	-4.980.000	-5.157.792,35	-14.812.033,92
2 Kirkebygning og sognegård	-1.126.370	-862.700	-1.743.577,67	-854.297,08
2 Indtægter	0	0	9.000,00	9.000,00
2 Udgifter, løn	-320.000	-345.000	-242.466,00	-415.493,76
2 Udgifter, øvrige drift	-806.370	-517.700	-1.510.111,67	-447.803,32
3 Kirkelige aktiviteter	-2.646.900	-2.779.100	-2.308.173,89	-2.211.714,36
3 Indtægter	0	0	4.340,00	2.390,00
3 Udgifter, løn	-2.090.500	-2.324.000	-1.958.110,54	-1.909.606,92
3 Udgifter, øvrige drift	-556.400	-455.100	-354.403,35	-304.497,44
4 Kirkegård	0	0	0,00	-10.187.876,94
4 Indtægter	0	0	0,00	5.965.405,69
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-11.106.519,74
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-5.046.762,89
5 Præstebolig mv.	-221.900	-178.300	-155.603,58	-103.835,06
5 Indtægter	167.200	156.000	171.195,46	155.255,41
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-389.100	-334.300	-326.799,04	-259.090,47
6 Administration og fællesudgifter	-1.088.600	-1.129.861	-941.726,30	-1.436.235,57
6 Indtægter	0	0	5.061,62	372,30
6 Udgifter, løn	-432.000	-467.000	-451.879,74	-554.889,42
6 Udgifter, øvrige drift	-656.600	-662.861	-494.908,18	-881.718,45
7 Finansielle poster	-23.780	-30.039	-8.710,91	-18.074,91
A Resultat af drift	0	34.000	-296.792,35	-491.033,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	34.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-370.000	-410.000	-1.458.680,45	-711.720,35
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.079.677	1.260.000	1.959.000,00	1.889.395,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-140.000	-470.417,06	-228.570,62
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	709.677	710.000	29.902,49	949.104,03
C Årets resultat	709.677	744.000	-266.889,86	458.070
E Heraf til balanceposter (=C-A)	709.677	710.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	709.677	710.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-709.677	-710.000		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.107.550	5.014.000	4.861.000,00	14.321.000,00	5.107.550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.107.550	5.014.000	4.861.000,00	14.321.000,00	5.107.550	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-110.000	-25.000	-110.267,74	-16.964,50	0	0	-110.000
-331.870	-299.900	-292.225,60	-300.540,91	0	-96.000	-235.870
-86.400	-50.000	-73.663,25	-45.941,07	0	0	-86.400
-441.900	-360.500	-463.786,90	-358.499,79	0	-160.000	-281.900
-156.200	-127.300	-803.634,18	-132.350,81	0	-64.000	-92.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.126.370	-862.700	-1.743.577,67	-854.297,08	0	-320.000	-806.370

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-35.247,05	-2.144,15	0	0	0
-1.118.400	-1.205.700	-1.272.914,56	-1.157.679,72	0	-943.000	-175.400
-338.600	-481.000	-323.881,50	-308.943,43	0	-272.000	-66.600
-378.450	-281.600	-97.164,12	-103.902,05	0	-218.250	-160.200
-205.400	-198.700	-189.977,51	-208.679,32	0	-106.000	-99.400
-380.000	-350.000	-223.353,44	-234.510,38	0	-380.000	0
-137.100	-170.300	-132.657,01	-157.551,07	0	-122.000	-15.100
-86.850	-89.800	-31.178,70	-38.304,24	0	-49.250	-37.600
-2.100	-2.000	-1.800,00	0,00	0	0	-2.100
-2.646.900	-2.779.100	-2.308.173,89	-2.211.714,36	0	-2.090.500	-556.400

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-9.041.096,39	0	0	0
0	0	0,00	-1.545.002,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	398.221,73	0	0	0
0	0	0,00	-10.187.876,94	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.500	-165.100	-141.475,94	-79.946,48	95.000	0	-300.500
-16.400	-13.200	-14.127,64	-23.888,58	72.200	0	-88.600
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
-221.900	-178.300	-155.603,58	-103.835,06	167.200	0	-389.100

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-222.300	-274.500	-179.939,94	-366.107,53	0	0	-222.300
-158.400	-146.700	-211.609,00	-220.942,90	0	-42.000	-116.400
-217.000	-213.000	-178.588,06	-331.052,32	0	-120.000	-97.000
-39.300	-39.000	0,00	-3.372,00	0	-30.000	-9.300
-188.400	-186.000	-153.316,10	-205.742,58	0	-106.000	-82.400
-91.000	-118.000	-74.940,28	-117.643,04	0	-91.000	0
-43.000	-52.000	-63.872,17	-62.521,64	0	-43.000	0
-16.700	-16.161	5.344,45	-18.845,00	0	0	-16.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.500	-84.500	-84.805,20	-110.008,56	0	0	-112.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.088.600	-1.129.861	-941.726,30	-1.436.235,57	0	-432.000	-656.600

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.780	-30.039	-43.182,99	-52.546,99	0	0	-23.780
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	34.472,08	34.472,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.780	-30.039	-8.710,91	-18.074,91	0	0	-23.780

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-150.000	-1.458.680,45	-252.203,16	0	0	0
-370.000	-260.000	0,00	-459.517,19	0	0	-370.000
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	-140.000	-470.417,06	-228.570,62	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
1.079.677	1.260.000	1.959.000,00	1.889.395,00	1.079.677	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
709.677	710.000	29.902,49	949.104,03	1.079.677	0	-370.000