

# ÅRSBUDGET 2020

for Søborggård Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7131

CVR-nr. 62808128

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Søborggård sogns vision er at etablere møder mellem kirkens forkyndelse af evangeliet og mennesker, uanset om de søger til kirken i forbindelse med kirkelige handlinger eller for at indgå i menighedens fællesskaber om gudstjenester eller andre aktiviteter. Menighedens fællesskaber skal tilrettelægges, så gudstjenester og andre aktiviteter både kan danne ramme om kontinuitet i fællesskabet og give mulighed for at deltage på mere uforpligtende grundlag. Fællesskaberne understøttes af kirkens ansatte og frivillige. Kirken vil styrke sin opsøgende tilgang til menigheden, medlemmerne og sognets indbyggere, samtidig med at kirken fortsat skal være modtagende for alle, der søger til kirken.

I budgettet for 2020 er der lagt vægt på, at det i 2018 og 2019 oparbejdede aktivitetsniveau fastholdes. De ekstra udfordringer, som 2020 byder på i forbindelse med overgang til ny ferielov samt menighedsrådsvalg, ønsker vi ligeledes at afholde uden at anvende alle frie midler. Dette skyldes bl.a., at der også forventes ekstra udgifter i 2021, hvor der skal indbetales ekstramidler til dækning af pension.

På det årlige syn blev det konstateret, at tagstenene på kirketag og tårn samt sognegården mangler bindere og understrykning i en sådan grad, at der er nedstyrtningssfare. Denne merudgift vil ikke kunne indeholdes i budget 2019 eller 2020, hvorfor vi vil søge 5% midler til denne udgift.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.544.450	4.529.000	4.335.000,00	4.255.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.544.450	-4.558.900	-4.425.266,50	-4.353.245,47
2 Kirkebygning og sognegård	-816.298	-842.700	-1.089.790,30	-1.172.194,13
2 Indtægter	32.777	31.500	34.617,00	30.000,00
2 Udgifter, løn	-204.675	-238.300	-286.167,48	-394.609,06
2 Udgifter, øvrige drift	-644.400	-635.900	-838.239,82	-807.585,07
3 Kirkelige aktiviteter	-2.538.735	-2.618.320	-2.470.304,25	-2.189.864,96
3 Indtægter	85.700	83.100	97.305,00	96.753,00
3 Udgifter, løn	-2.305.235	-2.360.520	-2.265.106,35	-1.887.250,25
3 Udgifter, øvrige drift	-319.200	-340.900	-302.502,90	-399.367,71
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.	-123.000	-168.200	-126.617,27	-224.903,04
5 Indtægter	130.000	120.000	123.925,81	113.113,66
5 Udgifter, løn	0	0	-958,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-288.200	-249.585,08	-338.016,70
6 Administration og fællesudgifter	-1.066.417	-925.880	-728.493,57	-765.588,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-586.390	-586.180	-374.524,07	-385.879,96
6 Udgifter, øvrige drift	-480.027	-339.700	-353.969,50	-379.708,15
7 Finansielle poster	0	-3.800	-10.061,11	-695,23
A Resultat af drift	0	-29.900	-90.266,50	-98.245,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-29.900		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	-1.250.000	1.540.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	1.250.000	-807.400,80	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-61.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	671.599,20	0,00
C Årets resultat	0	-29.900	581.332,70	-98.245
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
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, øvrige drift
4.544.450	4.529.000	4.335.000,00	4.255.000,00	4.544.450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.544.450	4.529.000	4.335.000,00	4.255.000,00	4.544.450	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, øvrige drift
0	0	-135.654,92	-53.037,64	0	0	0
-207.325	-189.680	-168.645,00	-240.519,13	0	-102.225	-105.100
-60.000	-60.000	-144.878,33	-101.401,63	0	0	-60.000
-548.973	-578.020	-640.612,05	-777.235,73	32.777	-102.450	-479.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-816.298	-842.700	-1.089.790,30	-1.172.194,13	32.777	-204.675	-644.400

#### 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, øvrige drift
-11.000	-11.000	-44.537,55	-72.046,51	0	0	-11.000
-887.930	-944.530	-857.413,81	-821.259,08	0	-822.530	-65.400
-437.790	-374.570	-344.294,08	-41.057,51	21.000	-393.790	-65.000
-289.400	-205.830	-190.102,43	-340.081,83	55.700	-209.400	-135.700
-193.250	-199.560	-183.640,69	-74.664,04	0	-188.250	-5.000
-511.800	-587.650	-563.450,68	-677.492,77	0	-509.300	-2.500
-166.975	-187.590	-184.138,06	-118.822,92	9.000	-150.475	-25.500
-38.690	-107.590	-100.926,95	-44.440,30	0	-31.490	-7.200
-1.900	0	-1.800,00	0,00	0	0	-1.900
-2.538.735	-2.618.320	-2.470.304,25	-2.189.864,96	85.700	-2.305.235	-319.200

#### 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, 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 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
-123.000	-148.200	-126.617,27	-224.903,04	130.000	0	-253.000
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	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-123.000	-168.200	-126.617,27	-224.903,04	130.000	0	-253.000

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-113.800	-100.000	-205.045,48	-126.564,46	0	0	-113.800
-136.750	-186.000	-159.252,46	-161.927,55	0	-80.750	-56.000
-302.560	-249.800	-113.015,52	-91.178,08	0	-274.860	-27.700
-61.000	-84.000	-32.106,00	-24.445,00	0	-36.000	-25.000
-237.500	-215.000	-95.246,77	-217.065,93	0	-137.500	-100.000
-21.580	-20.280	-19.477,85	-18.923,92	0	-21.480	-100
-35.900	-33.800	-32.463,05	-31.539,85	0	-35.800	-100
-32.000	-37.000	0,00	0,00	0	0	-32.000
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
-95.327	0	-71.886,44	-93.943,32	0	0	-95.327
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.066.417	-925.880	-728.493,57	-765.588,11	0	-586.390	-480.027

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.900	0,00	-758,91	0	0	0
0	0	-10.124,79	0,00	0	0	0
0	100	63,68	63,68	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	-3.800	-10.061,11	-695,23	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	1.250.000	-807.400,80	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	-61.000,00	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	-1.250.000	1.540.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	671.599,20	0,00	0	0	0