

ÅRSBUDGET 2020

for Bagsværd Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7132

CVR-nr. 15539410

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

I Bagsværd sogn er der mange tilflyttere i disse år. Vi ønsker at nå ud til alle med det kristne budskab i vore gudstjenester samt at invitere til deltagelse i de fællesskaber, som er knyttet til kirken. Det gælder såvel småbørn som børn og unge, som voksne der kan deltage i læsekreds, sangkreds, vandrefuglene, åbent hus m.m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bagsværd Kirkes ovenlys er en væsentlig del af kirkens arkitektur. Kirkerum og gange både oplyses og formes af ovenlyset. Ovenlysløsningen fra 1976 har tegn på nedbrydning af rammer, m.v. Vi arbejder derfor på en løsning som sikrer kirkens arkitektoniske udnyttelse af det naturlige lys og som samtidig er klima- og energivenlig.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.165.144	5.044.000	4.791.864,14	4.793.717,06
Driftsudgifter i alt	-5.070.522	-5.044.000	-5.136.147,78	-4.658.818,86
2 Kirkebygning og sognegård	-1.728.420	-1.641.007	-1.697.945,25	-1.438.201,01
2 Indtægter	9.200	2.800	9.240,00	2.800,00
2 Udgifter, løn	-745.320	-750.837	-913.377,09	-916.279,48
2 Udgifter, øvrige drift	-992.300	-892.970	-793.808,16	-524.721,53
3 Kirkelige aktiviteter	-2.339.400	-2.420.179	-2.096.983,22	-2.009.961,54
3 Indtægter	45.600	58.600	45.611,50	58.548,70
3 Udgifter, løn	-2.101.906	-2.149.979	-1.865.466,19	-1.751.796,08
3 Udgifter, øvrige drift	-283.094	-328.800	-277.128,53	-316.714,16
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.	9.300	-23.820	-253.854,84	-110.362,74
5 Indtægter	230.600	220.600	240.524,95	217.532,10
5 Udgifter, løn	0	0	-7.647,24	-7.647,24
5 Udgifter, øvrige drift	-221.300	-244.420	-486.732,55	-320.247,60
6 Administration og fællesudgifter	-957.788	-889.994	-1.047.015,79	-1.100.293,57
6 Indtægter	26.900	0	26.905,78	22.121,64
6 Udgifter, løn	-586.229	-593.994	-659.457,16	-752.034,70
6 Udgifter, øvrige drift	-398.459	-296.000	-414.464,41	-370.380,51
7 Finansielle poster	-54.214	-69.000	-40.348,68	0,00
A Resultat af drift	94.622	0	-344.283,64	134.898,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	94.622	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	5.000.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	354.500	353.000	610.148,00	60.750,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-140.000	-113.056,23	-248.684,55
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-5.000.000	0	-5.968.647,53	0,00
B Resultat af anlæg	204.500	213.000	-5.471.555,76	-187.934,55
C Årets resultat	299.122	213.000	-5.815.839,40	-53.036
E Heraf til balanceposter (=C-A)	204.500	213.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	5.000.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	204.500	213.000		
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."	5.000.000	0		
F Balanceposter (anlæg)	-204.500	-213.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.165.144	5.044.000	4.752.000,00	4.668.000,00	5.165.144	0	0
0	0	39.864,14	125.717,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.165.144	5.044.000	4.791.864,14	4.793.717,06	5.165.144	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-26.300	-49.100	-91.090,83	-107.136,43	0	-6.500	-19.800
-1.562.120	-1.381.907	-1.367.384,66	-1.096.504,45	9.200	-738.820	-832.500
-130.000	-210.000	-227.945,52	-230.416,51	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.699,24	0,00	0	0	0
-10.000	0	-3.825,00	-4.143,62	0	0	-10.000
-1.728.420	-1.641.007	-1.697.945,25	-1.438.201,01	9.200	-745.320	-992.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-36.300	-28.800	-8.914,24	-9.419,32	0	-35.000	-1.300
-653.156	-732.668	-691.448,11	-635.536,22	11.500	-573.556	-91.100
-166.240	-167.593	-158.793,87	-157.205,84	700	-141.540	-25.400
-511.875	-474.412	-497.239,54	-333.579,81	6.100	-478.275	-39.700
-136.055	-143.872	-99.524,02	-42.969,60	13.400	-101.355	-48.100
-600.780	-655.621	-412.541,07	-578.190,78	2.900	-588.080	-15.600
-200.209	-182.222	-204.671,39	-234.674,05	0	-149.209	-51.000
-34.785	-34.991	-23.850,98	-18.385,92	11.000	-34.891	-10.894
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.339.400	-2.420.179	-2.096.983,22	-2.009.961,54	45.600	-2.101.906	-283.094

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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	-7.647,24	-7.647,24	0	0	0
0	0	1.174,25	-29.876,02	0	0	0
-2.600	-18.600	-29.169,10	-48.588,60	82.500	0	-85.100
1.900	-5.100	-7.650,97	-24.250,88	78.100	0	-76.200
10.000	-120	-210.561,78	0,00	70.000	0	-60.000
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
9.300	-23.820	-253.854,84	-110.362,74	230.600	0	-221.300

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
-165.840	-200.696	-202.263,21	-443.031,60	-800	-86.140	-78.900
-107.400	-89.700	-174.570,67	-58.884,83	0	-38.300	-69.100
-45.300	-39.200	-52.436,63	-179.152,75	0	-10.000	-35.300
-71.300	-45.900	-35.388,10	-22.645,25	0	-38.300	-33.000
-223.725	-213.444	-298.837,41	-215.125,73	0	-152.325	-71.400
-98.438	-130.179	-87.056,94	-33.155,64	27.700	-125.838	-300
-135.826	-145.875	-114.843,75	-48.945,69	0	-135.326	-500
-12.600	-25.000	-10.300,00	-7.000,00	0	0	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.359	0	-71.319,08	-92.352,08	0	0	-97.359
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-957.788	-889.994	-1.047.015,79	-1.100.293,57	26.900	-586.229	-398.459

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.l (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
-54.214	-69.000	-39.864,14	0,00	0	0	-54.214
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-485,32	0,00	54.214	0	-54.214
0	0	0,78	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
-54.214	-69.000	-40.348,68	0,00	54.214	0	-108.428

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	-140.000	-113.056,23	-248.684,55	0	0	-150.000
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
-5.000.000	0	-5.968.647,53	0,00	0	0	-5.000.000
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
5.000.000	0	0,00	0,00	5.000.000	0	0
354.500	353.000	0,00	0,00	354.500	0	0
0	0	610.148,00	60.750,00	0	0	0
204.500	213.000	-5.471.555,76	-187.934,55	5.354.500	0	-5.150.000