

# ÅRSBUDGET 2020

for Stengård Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7133

CVR-nr. 12221428

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

"Vi vil arbejde for at Stengård kirke, i endnu højere grad end i dag, bliver et åbent sted for åndelighed og refleksion.

Vi vil gøre hvad vi kan for at enhver uanset individuelt forhold til gud føler sig velkommen i vores kirke .

Vi vil bruge resurser på at holde kirkerummet åbent også uden for gudstjenesterne.

Vi vil indrette parken omkring kirken så den indbyder både til fordybelse og til at være mødested for sognets familier.

Vi vil udvikle vor vifte af mødefora for eksempel i forbindelse med den åbne kirke.

Vi vil udbrede kendskabet til vort diakonale arbejde og de sociale aktiviteter i vores kirke gennem lokalaviserne og de elektroniske medier .

Vi vil arbejde for at menigheden stadig oplever vores kirke som en positiv og imødekommende arbejdsplads"

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.610.480	5.652.000	5.411.004,00	5.556.780,45
Driftsudgifter i alt	-5.610.482	-5.652.000	-5.555.222,60	-4.907.077,37
2 Kirkebygning og sognegård	-1.500.884	-1.595.057	-2.037.556,29	-1.418.433,20
2 Indtægter	0	0	45.450,00	52.950,00
2 Udgifter, løn	-467.846	-447.523	-498.686,94	-475.577,11
2 Udgifter, øvrige drift	-1.033.038	-1.147.534	-1.584.319,35	-995.806,09
3 Kirkelige aktiviteter	-2.907.969	-2.859.663	-2.580.261,46	-2.321.914,38
3 Indtægter	0	0	20.891,00	39.708,50
3 Udgifter, løn	-2.398.203	-2.322.523	-2.155.931,12	-1.935.873,30
3 Udgifter, øvrige drift	-509.766	-537.140	-445.221,34	-425.749,58
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.	-79.810	-192.709	-26.680,48	-140.792,89
5 Indtægter	290.000	275.000	270.869,79	260.581,77
5 Udgifter, løn	-19.720	-19.619	-22.642,24	-21.705,11
5 Udgifter, øvrige drift	-350.090	-448.090	-274.908,03	-379.669,55
6 Administration og fællesudgifter	-1.115.819	-1.002.571	-905.089,73	-1.021.755,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-603.180	-602.181	-509.904,53	-522.699,61
6 Udgifter, øvrige drift	-512.639	-400.390	-395.185,20	-499.055,61
7 Finansielle poster	-6.000	-2.000	-5.634,64	-4.181,68
A Resultat af drift	-2	0	-144.218,60	649.703,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-271.250	-645.000	-349.480,00	-1.092.790,93
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	271.250	785.000	465.000,00	605.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-140.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	115.520,00	-487.790,89
C Årets resultat	-2	0	-28.698,60	161.912
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.610.480	5.652.000	5.411.004,00	5.344.999,92	5.610.480	0	0
0	0	0,00	211.780,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.610.480	5.652.000	5.411.004,00	5.556.780,45	5.610.480	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.181.279	-1.165.520	-1.249.704,96	-1.123.312,97	0	-459.299	-721.980
-292.558	-401.554	-808.096,10	-320.761,20	0	0	-292.558
0	0	45.449,25	50.950,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.047	-27.983	-25.204,48	-25.309,03	0	-8.547	-18.500
-1.500.884	-1.595.057	-2.037.556,29	-1.418.433,20	0	-467.846	-1.033.038

#### 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
-11.600	-11.600	-43.092,85	-3.575,00	0	0	-11.600
-928.491	-887.374	-776.589,27	-722.553,22	0	-683.975	-244.516
-197.375	-197.125	-161.469,60	-222.721,18	0	-175.875	-21.500
-159.096	-148.655	-169.017,66	-113.251,07	0	-50.916	-108.180
-550.306	-526.726	-423.826,82	-323.729,41	0	-457.866	-92.440
-691.290	-734.748	-673.104,03	-645.615,45	0	-678.390	-12.900
-255.645	-253.374	-225.108,24	-215.051,35	0	-245.195	-10.450
-114.166	-100.061	-108.052,99	-75.417,70	0	-105.986	-8.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.907.969	-2.859.663	-2.580.261,46	-2.321.914,38	0	-2.398.203	-509.766

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-45.848	-102.767	-8.819,31	-51.137,35	101.000	-15.776	-131.072
-4.000	-93.000	6.966,91	-34.036,05	102.000	0	-106.000
-29.962	3.058	-24.828,08	-55.619,49	87.000	-3.944	-113.018
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
-79.810	-192.709	-26.680,48	-140.792,89	290.000	-19.720	-350.090

### 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
-181.500	-197.500	-169.640,80	-297.191,98	0	0	-181.500
-272.517	-280.413	-156.871,65	-224.547,80	0	-187.887	-84.630
-107.000	-108.000	-60.949,26	-65.524,75	0	-25.000	-82.000
-40.000	-41.000	-30.893,13	-78.816,19	0	-25.000	-15.000
-238.755	-254.056	-252.604,03	-98.109,45	0	-229.945	-8.810
-79.330	-72.971	-79.972,53	-118.654,41	0	-79.060	-270
-56.468	-48.631	-47.676,39	0,00	0	-56.288	-180
0	0	0,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.249	0	-106.482,24	-138.910,64	0	0	-140.249
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.115.819	-1.002.571	-905.089,73	-1.021.755,22	0	-603.180	-512.639

### 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
-7.000	-4.000	-6.425,44	-4.972,48	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	790,80	790,80	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-2.000	-5.634,64	-4.181,68	1.000	0	-7.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-271.250	-645.000	-349.480,00	-1.092.790,93	0	0	-271.250
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	-140.000	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	271.250	785.000	465.000,00	605.000,04	271.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	115.520,00	-487.790,89	271.250	0	-271.250