

# ÅRSBUDGET 2020

for Mørkhøj Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7134

CVR-nr. 55083614

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.882.010	4.854.000	4.591.000,00	4.428.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.882.010	-4.854.000	-5.310.993,45	-4.752.807,42
2 Kirkebygning og sognegård	-1.131.510	-1.594.305	-1.711.425,63	-1.747.801,56
2 Indtægter	80.000	83.600	92.531,28	83.574,21
2 Udgifter, løn	-639.000	-537.905	-539.290,07	-686.533,10
2 Udgifter, øvrige drift	-572.510	-1.140.000	-1.264.666,84	-1.144.842,67
3 Kirkelige aktiviteter	-1.921.950	-1.786.500	-1.818.587,93	-1.758.718,92
3 Indtægter	13.300	36.400	21.225,50	36.448,23
3 Udgifter, løn	-1.673.850	-1.457.500	-1.525.599,86	-1.429.246,92
3 Udgifter, øvrige drift	-261.400	-365.400	-314.213,57	-365.920,23
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.	-386.600	-163.235	-385.188,02	-144.558,89
5 Indtægter	146.400	169.800	181.808,64	169.889,45
5 Udgifter, løn	0	-18.735	-9.424,92	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-533.000	-314.300	-557.571,74	-314.448,34
6 Administration og fællesudgifter	-1.441.950	-1.310.960	-1.391.943,81	-1.102.753,94
6 Indtægter	400	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-903.450	-885.860	-865.743,74	-584.519,02
6 Udgifter, øvrige drift	-538.900	-425.100	-526.200,07	-518.234,92
7 Finansielle poster	0	1.000	-3.848,06	1.025,89
A Resultat af drift	0	0	-719.993,45	-324.807,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-277.053,15	-397.047,14
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	-56.036,00	897.161,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-37.500,00	-1.118.760,00
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	-370.589,15	-618.646,14
C Årets resultat	0	0	-1.090.582,60	-943.454
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
4.882.010	4.854.000	4.591.000,00	4.428.000,00	4.882.010	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.882.010	4.854.000	4.591.000,00	4.428.000,00	4.882.010	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	-169.111,35	0,00	0	0	0
-454.900	-363.000	-579.162,86	-505.340,38	0	-294.500	-160.400
-113.010	-28.700	-25.745,00	-28.719,86	0	0	-113.010
-563.600	-1.202.605	-937.406,42	-1.213.741,32	80.000	-344.500	-299.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.131.510	-1.594.305	-1.711.425,63	-1.747.801,56	80.000	-639.000	-572.510

#### 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
0	0	-1.964,00	0,00	0	0	0
-1.166.000	-1.093.255	-1.084.942,86	-1.036.509,84	0	-1.102.700	-63.300
-122.600	-126.130	-140.849,86	-201.241,83	0	-71.500	-51.100
-53.000	-49.000	-66.440,27	-51.340,42	-2.200	-7.400	-43.400
-223.300	-235.010	-279.614,04	-275.955,98	0	-181.000	-42.300
-260.200	-211.300	-223.730,04	-193.486,85	15.500	-225.000	-50.700
-86.850	-71.805	-21.046,86	-184,00	0	-86.250	-600
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.921.950	-1.786.500	-1.818.587,93	-1.758.718,92	13.300	-1.673.850	-261.400

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.300	-73.200	-245.687,40	-73.201,32	62.400	0	-243.700
-205.300	-90.035	-139.500,62	-71.357,57	84.000	0	-289.300
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
<b>-386.600</b>	<b>-163.235</b>	<b>-385.188,02</b>	<b>-144.558,89</b>	<b>146.400</b>	<b>0</b>	<b>-533.000</b>

### 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, øvrige drift
-137.000	-175.000	-198.682,52	-18.347,88	-800	0	-136.200
-319.900	-290.715	-233.149,02	-236.605,33	1.200	-165.000	-156.100
-240.350	-325.565	-264.834,43	-182.527,13	0	-220.550	-19.800
-30.000	-33.100	-38.539,85	-41.572,86	0	-30.000	0
-404.500	-243.840	-248.517,77	-192.964,97	0	-323.900	-80.600
-92.900	-103.210	-148.323,45	-199.495,02	0	-92.000	-900
-72.000	-126.830	-184.317,40	-125.950,12	0	-72.000	0
-50.900	-12.700	-14.493,35	-12.693,75	0	0	-50.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.400	0	-61.086,02	-92.596,88	0	0	-94.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.441.950</b>	<b>-1.310.960</b>	<b>-1.391.943,81</b>	<b>-1.102.753,94</b>	<b>400</b>	<b>-903.450</b>	<b>-538.900</b>

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-101,20	0,00	0	0	0
0	1.000	-3.755,50	1.017,25	0	0	0
0	0	8,64	8,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-3.848,06</b>	<b>1.025,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-277.053,15	-397.047,14	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	-37.500,00	-1.118.760,00	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	0,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	-56.036,00	597.161,00	0	0	0
I alt	0	0	-370.589,15	-618.646,14	0	0	0