

# ÅRSBUDGET 2020

for Præstebro Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 7136

CVR-nr. 10275512

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

For indeværende valgperiode er det Præstebro Kirkes målsætning for de kirkelige aktiviteter, at :

- være kirke for hele familien med fokus på børn og unge
- forny gudstjenesten med forskellige tiltag
- arbejde visionært med kirkemusik
- udøve diakoni og sjælesorg

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.259.645	4.207.000	3.915.000,04	3.987.999,96
Driftsudgifter i alt	-4.259.645	-4.207.000	-3.787.310,38	-3.877.591,22
2 Kirkebygning og sognegård	-1.466.903	-1.340.400	-994.177,75	-1.263.529,41
2 Indtægter	60.000	6.000	6.600,00	11.169,65
2 Udgifter, løn	-558.528	-553.400	-503.896,87	-494.781,58
2 Udgifter, øvrige drift	-968.375	-793.000	-496.880,88	-779.917,48
3 Kirkelige aktiviteter	-1.839.668	-1.851.800	-1.707.923,39	-1.686.983,97
3 Indtægter	60.000	60.000	46.808,50	81.702,15
3 Udgifter, løn	-1.351.158	-1.330.600	-1.183.029,32	-1.268.856,52
3 Udgifter, øvrige drift	-548.510	-581.200	-571.702,57	-499.829,60
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.	30.000	-3.000	-89.120,05	-9.385,17
5 Indtægter	116.000	89.000	91.762,26	68.014,74
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-92.000	-180.882,31	-77.399,91
6 Administration og fællesudgifter	-956.824	-959.300	-992.444,51	-917.977,77
6 Indtægter	0	0	1.156,44	46.778,92
6 Udgifter, løn	-509.104	-675.000	-683.655,49	-625.507,31
6 Udgifter, øvrige drift	-447.720	-284.300	-309.945,46	-339.249,38
7 Finansielle poster	-26.250	-52.500	-3.644,68	285,10
A Resultat af drift	0	0	127.689,66	110.408,74
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	-800.000	-1.242.396,76	-100.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.237.500	1.289.000,00	420.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-437.500	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	46.603,24	320.000,00
C Årets resultat	0	0	174.292,90	430.409
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.259.645	4.207.000	3.915.000,04	3.987.999,96	4.259.645	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.259.645	4.207.000	3.915.000,04	3.987.999,96	4.259.645	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	0,00	0,00	0	0	0
-1.174.903	-1.085.400	-861.020,42	-1.103.105,55	6.000	-558.528	-622.375
-255.000	-255.000	-133.157,33	-160.423,86	0	0	-255.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	0	0,00	0,00	54.000	0	-91.000
-1.466.903	-1.340.400	-994.177,75	-1.263.529,41	60.000	-558.528	-968.375

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.697	-440.600	-425.458,88	-428.261,48	0	-325.199	-116.498
-88.000	-90.000	-83.265,49	-89.910,53	0	0	-88.000
-88.812	-110.000	-72.691,41	-78.958,37	25.000	0	-113.812
-170.000	-180.000	-184.403,44	-164.968,98	0	0	-170.000
-910.406	-893.000	-799.736,15	-795.421,37	25.000	-910.406	-25.000
-80.553	-78.000	-78.293,37	-104.993,24	8.000	-77.553	-11.000
-59.000	-59.000	-62.874,65	-23.270,00	2.000	-38.000	-23.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.839.668	-1.851.800	-1.707.923,39	-1.686.983,97	60.000	-1.351.158	-548.510

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.000	-3.000	-89.120,05	-9.385,17	67.000	0	-43.000
6.000	0	0,00	0,00	49.000	0	-43.000
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
30.000	-3.000	-89.120,05	-9.385,17	116.000	0	-86.000

### 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, øvrige drift
-319.324	-310.300	-252.345,53	-190.286,22	0	-201.824	-117.500
-74.000	-124.000	-121.105,82	-111.944,58	0	-25.000	-49.000
-68.000	-47.000	-90.469,44	-93.107,71	0	-15.000	-53.000
-25.000	-15.000	-3.903,70	-8.400,00	0	-10.000	-15.000
-134.500	-188.000	-192.047,64	-189.800,16	0	-10.000	-124.500
-156.368	-155.000	-152.577,97	-135.512,60	0	-156.368	0
-90.912	-90.000	-109.264,17	-93.649,90	0	-90.912	0
-30.000	-30.000	-25.464,00	-36.263,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.720	0	-45.266,24	-59.013,60	0	0	-58.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-956.824	-959.300	-992.444,51	-917.977,77	0	-509.104	-447.720

### 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
-21.250	0	0,00	0,00	0	0	-21.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-52.500	-3.831,80	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	97,98	0	0	0
0	0	187,12	187,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.250	-52.500	-3.644,68	285,10	0	0	-26.250

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-800.000	-1.242.396,76	-100.000,00	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	-437.500	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	0	1.237.500	1.289.000,00	420.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	46.603,24	320.000,00	0	0	0