

# ÅRSBUDGET 2020

for Hvidovre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7141

CVR-nr. 13895082

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

Menighedsrådet målsætter, at Hvidovre Kirke skal bestå som det kristne og markante symbol i vor by.

Med respekt for de midler menighedsrådet bliver betroet, skal sognets gamle kirke og Maria Magdalene Kirken på Hvidovre Hospital, samt tilhørende faciliteter bevares, plejes og danne kulturel ramme med aktiviteter for sognets og Hvidovres beboere.

Kirkekontorerne skal yde god service for sognets beboere og andre der søger kirken i administrativt eller personligt ærinde.

Udover ugentlig højmesse, skal kirken virke, skabe tro og glæde i forbindelse med livets største begivenheder.

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

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.417.300	5.409.300	5.385.300,00	5.442.246,06
Driftsudgifter i alt	-5.417.300	-5.409.300	-5.310.519,35	-5.450.914,61
2 Kirkebygning og sognegård	-1.042.682	-1.181.730	-952.265,94	-1.194.821,64
2 Indtægter	81.500	81.000	82.500,00	74.000,00
2 Udgifter, løn	-456.182	-443.916	-443.561,20	-510.931,41
2 Udgifter, øvrige drift	-668.000	-818.814	-591.204,74	-757.890,23
3 Kirkelige aktiviteter	-2.599.371	-2.613.833	-2.647.317,90	-2.534.196,72
3 Indtægter	0	0	3.500,00	0,00
3 Udgifter, løn	-2.152.871	-2.181.833	-2.237.311,32	-2.137.342,61
3 Udgifter, øvrige drift	-446.500	-432.000	-413.506,58	-396.854,11
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	128,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-128,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-71.000	-80.000	-56.526,97	-83.399,66
5 Indtægter	116.000	107.000	117.467,62	103.671,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-187.000	-173.994,59	-187.071,30
6 Administration og fællesudgifter	-1.491.247	-1.328.737	-1.413.853,03	-1.387.974,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-874.347	-842.737	-842.862,08	-781.291,66
6 Udgifter, øvrige drift	-616.900	-486.000	-570.990,95	-606.682,76
7 Finansielle poster	-213.000	-205.000	-240.555,51	-250.522,17
A Resultat af drift	0	0	74.780,65	-8.668,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### 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))	1.414.000	2.217.000	1.727.302,21	1.395.399,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	-450.000	-420.538,82	-1.002.681,47
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.343,75
B Resultat af anlæg	1.064.000	1.767.000	1.306.763,39	390.373,78
C Årets resultat	1.064.000	1.767.000	1.381.544,04	381.705
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.064.000	1.767.000		
+ 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	767.000	767.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	297.000	1.000.000		
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)	-1.064.000	-1.767.000		
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, øvrig drift
5.417.300	5.409.300	5.385.300,00	5.329.300,00	5.417.300	0	0
0	0	0,00	112.946,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.417.300	5.409.300	5.385.300,00	5.442.246,06	5.417.300	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.025	-489.157	-351.167,62	-418.958,64	0	-181.025	-219.000
-63.205	-62.232	-64.195,08	-129.422,53	0	-36.205	-27.000
-579.452	-630.341	-536.903,24	-646.440,47	81.500	-238.952	-422.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.042.682	-1.181.730	-952.265,94	-1.194.821,64	81.500	-456.182	-668.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.066.790	-1.072.527	-1.047.120,68	-971.580,95	0	-903.790	-163.000
-378.587	-380.188	-369.469,54	-346.914,55	0	-240.587	-138.000
-254.861	-262.526	-265.589,21	-250.506,82	0	-230.861	-24.000
-301.907	-291.886	-288.950,01	-287.067,24	0	-219.907	-82.000
-429.464	-408.512	-456.197,86	-466.543,88	0	-420.464	-9.000
-55.057	-86.962	-115.789,49	-69.682,75	0	-45.057	-10.000
-109.205	-108.232	-101.301,11	-139.000,53	0	-92.205	-17.000
-3.500	-3.000	-2.900,00	-2.900,00	0	0	-3.500
-2.599.371	-2.613.833	-2.647.317,90	-2.534.196,72	0	-2.152.871	-446.500

#### 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, øvrig 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
-17.000	-24.000	-8.577,75	-48.284,45	56.000	0	-73.000
-54.000	-56.000	-47.949,22	-35.115,21	60.000	0	-114.000
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
-71.000	-80.000	-56.526,97	-83.399,66	116.000	0	-187.000

### 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
-268.705	-235.232	-244.956,91	-234.285,46	0	-36.205	-232.500
-269.524	-275.963	-271.263,65	-256.829,62	0	-143.524	-126.000
-227.660	-221.397	-221.523,05	-218.568,17	0	-135.660	-92.000
-39.070	-38.773	-53.009,44	-57.683,88	0	-29.070	-10.000
-214.975	-208.378	-213.914,14	-205.860,88	0	-210.975	-4.000
-208.794	-202.311	-205.960,18	-175.468,11	0	-208.794	0
-110.119	-96.683	-99.807,92	-94.225,23	0	-110.119	0
-32.000	-50.000	-26.227,50	-45.171,75	0	0	-32.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-100.400	0	-77.190,24	-99.881,32	0	0	-100.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.491.247	-1.328.737	-1.413.853,03	-1.387.974,42	0	-874.347	-616.900

### 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
-213.000	-205.000	-241.463,25	-250.976,04	0	0	-213.000
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	907,74	453,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.000	-205.000	-240.555,51	-250.522,17	0	0	-213.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-128.365,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-350.000	-450.000	-200.644,71	-302.018,37	0	0	-350.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-91.529,11	-700.663,10	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	0,00	-2.343,75	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	1.414.000	2.217.000	1.727.302,21	1.395.399,00	1.414.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.064.000	1.767.000	1.306.763,39	390.373,78	1.414.000	0	-350.000