

ÅRSBUDGET 2020

for Strandmarks Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7142

CVR-nr. 61130217

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

Strandmarkskirken - den levende kirke. Strandmarkskirken er en åben kirke, der ønsker at favne bredt i sognet, Der er altid liv i kirken med mange forskellige aktiviteter omfattende diverse gustjenester samt ugentlige grupper og tilbud til både børn, unge, voksne og ældre.

Strandmarkskirken forkynder evangeliet om en levende gud, for både kirkevante og kirkefremmede og tager imod alle med åbne arme. I de kommende år ønsker vi at sætte fokus på gudtjenestefornyelse, samtaler og diakoni. Menighedsråd, ansatte og frivillige er bevidste om, at arbejde som et team, for at arbejde hen imod et voksende, nærværende og inspirerende menighedsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.953.400	4.953.400	4.763.400,00	4.670.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.953.400	-4.953.400	-4.686.523,20	-4.550.767,58
2 Kirkebygning og sognegård	-1.082.984	-1.119.213	-913.766,13	-1.052.402,00
2 Indtægter	0	0	500,00	118.500,00
2 Udgifter, løn	-526.984	-518.713	-402.821,74	-390.929,29
2 Udgifter, øvrige drift	-556.000	-600.500	-511.444,39	-779.972,71
3 Kirkelige aktiviteter	-2.694.421	-2.767.208	-2.499.693,67	-2.388.398,16
3 Indtægter	0	0	0,00	1.860,00
3 Udgifter, løn	-2.162.126	-2.243.224	-2.061.999,46	-2.009.913,23
3 Udgifter, øvrige drift	-532.295	-523.984	-437.694,21	-380.344,93
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.	-42.500	-90.000	-47.665,93	-25.881,22
5 Indtægter	61.000	59.000	60.546,09	58.681,43
5 Udgifter, løn	0	0	-3.000,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-149.000	-105.212,02	-84.562,65
6 Administration og fællesudgifter	-1.166.495	-1.003.979	-1.255.069,88	-1.099.149,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-609.624	-538.150	-656.803,92	-638.208,65
6 Udgifter, øvrige drift	-556.871	-465.829	-598.265,96	-460.941,07
7 Finansielle poster	33.000	27.000	29.672,41	15.063,52
A Resultat af drift	0	0	76.876,80	119.232,42
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	-200.000	-15.379,09	-732.685,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	400.000	600.900,00	750.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	-86.683,90	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-8.156,40	-634,12
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	500.000	50.000	490.680,61	16.680,25
C Årets resultat	500.000	50.000	567.557,41	135.913
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	50.000		
+ 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	500.000	50.000		
+ 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)	-500.000	-50.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.953.400	4.953.400	4.763.400,00	4.670.000,00	4.953.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.953.400	4.953.400	4.763.400,00	4.670.000,00	4.953.400	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, øvrig drift
-98.183	-94.981	0,00	0,00	0	-98.183	0
-856.801	-879.232	-772.734,23	-911.200,05	0	-428.801	-428.000
-128.000	-145.000	-141.031,90	-141.201,95	0	0	-128.000
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
-1.082.984	-1.119.213	-913.766,13	-1.052.402,00	0	-526.984	-556.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.665	-79.728	-76.384,75	-74.122,14	0	-80.665	0
-1.492.421	-1.439.366	-1.342.574,76	-1.260.576,02	0	-1.376.115	-116.306
-385.804	-353.669	-292.742,43	-310.465,37	0	-188.046	-197.758
-258.274	-379.722	-250.551,33	-189.375,39	0	-175.274	-83.000
-313.437	-354.210	-378.208,86	-403.733,02	0	-193.437	-120.000
-43.015	-41.787	-38.673,48	-37.988,01	0	-42.938	-77
-120.805	-118.726	-120.200,06	-112.138,21	0	-105.651	-15.154
0	0	-358,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.694.421	-2.767.208	-2.499.693,67	-2.388.398,16	0	-2.162.126	-532.295

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, 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	-90.000	-47.665,93	-26.845,71	61.000	0	-103.500
0	0	0,00	964,49	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	-90.000	-47.665,93	-25.881,22	61.000	0	-103.500

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
-178.000	-149.500	-176.381,53	-150.266,74	0	0	-178.000
-234.947	-237.317	-251.564,05	-247.150,28	0	-131.947	-103.000
-103.411	-100.159	-67.484,37	-60.900,45	0	-64.304	-39.107
-52.000	-115.597	-143.516,63	0,00	0	-30.000	-22.000
-95.504	-65.789	-128.914,81	-128.739,45	0	-85.504	-10.000
-194.959	-226.687	-144.311,05	-277.573,78	0	-194.959	0
-102.910	-51.930	-201.466,58	-52.054,88	0	-102.910	0
-50.000	-57.000	-29.504,46	-35.440,78	0	0	-50.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-144.764	0	-111.926,40	-147.023,36	0	0	-144.764
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.166.495	-1.003.979	-1.255.069,88	-1.099.149,72	0	-609.624	-556.871

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
-7.000	-10.000	-2.622,53	-9,15	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	37.000	32.294,94	15.072,67	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.000	27.000	29.672,41	15.063,52	40.000	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	0	-200.000	-15.379,09	-732.685,63	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	-150.000	-86.683,90	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	-8.156,40	-634,12	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	500.000	400.000	600.900,00	750.000,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	500.000	50.000	490.680,61	16.680,25	500.000	0	0