

ÅRSBUDGET 2020

for Risbjerg Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7143

CVR-nr. 17871218

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

Fortsat arbejde med implementering af Risbjerg kirkes mål og visioner.

Se hjemmeside under Kontakt - Menighedsrådet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Afsluttende arbejder omkring sideskibsbyggeriet

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 5.174.000 | 5.150.000 | 4.955.000,00 | 11.024.700,00 |
| Driftsudgifter i alt | -5.174.000 | -5.150.000 | -5.042.103,16 | -10.675.777,06 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -863.395 | -901.739 | -1.015.291,99 | -980.668,01 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -431.395 | -422.239 | -416.889,75 | -351.825,91 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -432.000 | -479.500 | -598.402,24 | -628.842,10 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.887.732 | -2.867.010 | -2.673.844,96 | -2.506.162,71 |
| 3 Indtægter | 4.000 | 4.000 | 77.572,50 | 78.173,80 |
| 3 Udgifter, løn | -2.543.632 | -2.565.910 | -2.393.245,54 | -2.202.915,67 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -348.100 | -305.100 | -358.171,92 | -381.420,84 |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | -5.878.164,37 |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 2.823.239,53 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | -6.269.631,51 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | -2.431.772,39 |
| 5 Præstebolig mv. | 30.000 | -26.500 | -74.356,82 | -82.494,22 |
| 5 Indtægter | 286.000 | 288.000 | 285.140,15 | 283.675,92 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -256.000 | -314.500 | -359.496,97 | -366.170,14 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.298.873 | -1.229.751 | -1.257.564,27 | -1.205.688,91 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 3.690,00 | 7.027,00 |
| 6 Udgifter, løn | -558.673 | -553.988 | -536.559,35 | -532.805,59 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -740.200 | -675.763 | -724.694,92 | -679.910,32 |
| 7 Finansielle poster | -154.000 | -125.000 | -21.045,12 | -22.598,84 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -87.103,16 | 348.922,94 |
| 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 | -60.553,39 | 37.047,59 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 926.000 | 1.026.000 | 1.602.085,00 | 5.084.952,51 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -200.000 | 0 | -7.249.020,72 | -2.413.773,35 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | -1.911.309,62 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -300.000 | 0,00 | -30.808,95 |
| B Resultat af anlæg | 726.000 | 726.000 | -5.707.489,11 | 766.108,18 |
| C Årets resultat | 726.000 | 726.000 | -5.794.592,27 | 1.115.031 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 726.000 | 726.000 | | |
| + 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 | 711.000 | 711.000 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 15.000 | 15.000 | | |
| 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) | -726.000 | -726.000 | | |
| 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, øvrige drift |
| 5.174.000 | 5.150.000 | 4.955.000,00 | 11.024.700,00 | 5.174.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.174.000 | 5.150.000 | 4.955.000,00 | 11.024.700,00 | 5.174.000 | 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 |
| -825.395 | -869.739 | -982.351,99 | -940.994,57 | 0 | -431.395 | -394.000 |
| -38.000 | -32.000 | -32.940,00 | -39.673,44 | 0 | 0 | -38.000 |
| 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 |
| -863.395 | -901.739 | -1.015.291,99 | -980.668,01 | 0 | -431.395 | -432.000 |

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, øvrige drift |
| -5.000 | -5.000 | -1.442,97 | -9.165,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -1.106.618 | -1.061.938 | -1.050.624,47 | -1.040.974,87 | 0 | -988.618 | -118.000 |
| -241.895 | -218.283 | -208.215,96 | -130.147,12 | 0 | -142.895 | -99.000 |
| -323.501 | -335.918 | -336.393,63 | -229.782,26 | 4.000 | -290.401 | -37.100 |
| -273.213 | -313.538 | -273.583,17 | -256.284,44 | 0 | -192.213 | -81.000 |
| -458.430 | -454.809 | -385.392,38 | -424.158,41 | 0 | -457.430 | -1.000 |
| -162.867 | -161.603 | -137.361,33 | -140.045,47 | 0 | -157.867 | -5.000 |
| -314.208 | -315.921 | -279.031,05 | -273.805,14 | 0 | -314.208 | 0 |
| -2.000 | 0 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -2.887.732 | -2.867.010 | -2.673.844,96 | -2.506.162,71 | 4.000 | -2.543.632 | -348.100 |

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 | -5.878.164,37 | 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 | -5.878.164,37 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.000 | -20.500 | -13.999,09 | -1.484,46 | 92.000 | 0 | -93.000 |
| 0 | -12.500 | -9.987,69 | -30.720,61 | 91.000 | 0 | -91.000 |
| 31.000 | 6.500 | -50.370,04 | -50.289,15 | 103.000 | 0 | -72.000 |
| 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 |
| 30.000 | -26.500 | -74.356,82 | -82.494,22 | 286.000 | 0 | -256.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -297.000 | -294.000 | -293.557,27 | -244.673,37 | 0 | 0 | -297.000 |
| -236.938 | -320.964 | -230.375,29 | -238.153,76 | 0 | -104.938 | -132.000 |
| -122.788 | -120.728 | -164.029,06 | -99.660,67 | 0 | -48.788 | -74.000 |
| -64.291 | -64.110 | -91.136,25 | -88.570,67 | 0 | -29.291 | -35.000 |
| -67.517 | -66.931 | -65.693,84 | -64.088,82 | 0 | -67.517 | 0 |
| -247.471 | -245.283 | -239.275,49 | -238.304,26 | 0 | -247.471 | 0 |
| -60.668 | -60.135 | -58.658,36 | -58.279,13 | 0 | -60.668 | 0 |
| -61.000 | -57.600 | -22.886,15 | -54.023,75 | 0 | 0 | -61.000 |
| -20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 |
| -121.200 | 0 | -91.952,56 | -119.934,48 | 0 | 0 | -121.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.298.873 | -1.229.751 | -1.257.564,27 | -1.205.688,91 | 0 | -558.673 | -740.200 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -149.000 | -125.000 | -15.455,56 | -21.612,50 | 0 | 0 | -149.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | 0 | -5.589,56 | -986,34 | -5.000 | 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 |
| -154.000 | -125.000 | -21.045,12 | -22.598,84 | -5.000 | 0 | -149.000 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| I alt | |

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -200.000 | 0 | -7.210.653,22 | -1.895.612,10 | 0 | 0 | -200.000 |
| 0 | 0 | -38.367,50 | -518.161,25 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.911.309,62 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -300.000 | 0,00 | -30.808,95 | 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 | -60.553,39 | 37.047,59 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 926.000 | 1.026.000 | 1.602.085,00 | 4.839.378,00 | 926.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 245.574,51 | 0 | 0 | 0 |
| 726.000 | 726.000 | -5.707.489,11 | 766.108,18 | 926.000 | 0 | -200.000 |