

# ÅRSBUDGET 2020

for Avedøre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7146

CVR-nr. 55829810

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

"Avedøre Kirke er et åbent fællesskab, som giver noget med hjem.  
Vi skaber kirke med og for mennesker."

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

Avedøre Kirke ønsker en klokkestyring, der dels kan styre ringetidspunkter samt åbning og lukning af skodderne, der er tale om en engangs investering. Årsagen er at det runger som en borggård, når der ringes med klokkerne. Dette har medført klager fra naboerne. På grund af vedligeholdelses efterslæb ønskes midler til rensning af kirkens stole samt istandsættelse af messehagler

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.779.000	5.785.000	5.738.999,92	5.547.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.779.000	-5.785.000	-5.722.464,98	-5.412.128,21
2 Kirkebygning og sognegård	-1.227.752	-1.178.521	-1.426.284,78	-1.199.665,12
2 Indtægter	14.000	7.000	7.000,00	7.000,00
2 Udgifter, løn	-555.988	-555.521	-690.300,43	-654.562,42
2 Udgifter, øvrige drift	-685.764	-630.000	-742.984,35	-552.102,70
3 Kirkelige aktiviteter	-3.165.367	-3.101.202	-2.809.817,05	-2.771.908,39
3 Indtægter	0	0	35.480,00	43.788,00
3 Udgifter, løn	-2.787.367	-2.805.409	-2.570.827,21	-2.505.198,69
3 Udgifter, øvrige drift	-378.000	-295.793	-274.469,84	-310.497,70
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.	-50.840	-64.597	70.654,58	-15.480,70
5 Indtægter	165.400	159.000	201.278,86	120.612,20
5 Udgifter, løn	-36.240	-36.360	-4.642,25	-12.798,87
5 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-187.237	-125.982,03	-123.294,03
6 Administration og fællesudgifter	-1.235.041	-1.334.680	-1.419.263,53	-1.271.921,48
6 Indtægter	35.000	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-610.041	-744.683	-755.165,86	-616.499,75
6 Udgifter, øvrige drift	-660.000	-589.997	-664.097,67	-655.421,73
7 Finansielle poster	-100.000	-106.000	-137.754,20	-153.152,52
A Resultat af drift	0	0	16.534,94	134.871,79
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))	-210.000	-50.000	-187.450,19	-468.174,81
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.071.000	1.755.000	2.650.705,45	1.874.215,81
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	-250.000	-792.255,31	-104.663,63
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.661.000	1.455.000	1.670.999,95	1.301.377,37
C Årets resultat	1.661.000	1.455.000	1.687.534,89	1.436.249
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.661.000	1.455.000		
+ 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	1.211.000	1.205.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	450.000	250.000		
+ 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)	-1.661.000	-1.455.000		
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
5.779.000	5.785.000	5.738.999,92	5.547.000,00	5.779.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.779.000	5.785.000	5.738.999,92	5.547.000,00	5.779.000	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, øvrig drift
0	0	-152,00	0,00	0	0	0
-1.157.752	-1.088.521	-1.263.068,75	-1.150.871,54	14.000	-555.988	-615.764
-70.000	-90.000	-155.190,40	-48.793,58	0	0	-70.000
0	0	-7.873,63	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.227.752	-1.178.521	-1.426.284,78	-1.199.665,12	14.000	-555.988	-685.764

#### 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
-10.000	0	-1.759,65	0,00	0	0	-10.000
-1.457.178	-1.483.521	-988.103,78	-1.299.613,44	0	-1.351.178	-106.000
-206.984	-163.810	-65.827,18	-64.955,94	0	-99.984	-107.000
-774.495	-763.573	-1.046.355,24	-932.473,40	0	-716.495	-58.000
-277.586	-272.531	-84.655,65	-85.627,61	0	-217.586	-60.000
-7.000	-5.000	-314.574,22	-3.839,05	0	0	-7.000
-349.230	-339.601	-268.821,51	-351.053,70	0	-319.230	-30.000
-82.894	-73.166	-39.719,82	-34.345,25	0	-82.894	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.165.367	-3.101.202	-2.809.817,05	-2.771.908,39	0	-2.787.367	-378.000

#### 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
-5.120	-11.620	7.582,84	-26.681,88	67.000	-12.120	-60.000
-24.120	-18.598	4.019,32	6.394,67	48.000	-12.120	-60.000
-21.600	-34.379	59.052,42	4.806,51	50.400	-12.000	-60.000
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
-50.840	-64.597	70.654,58	-15.480,70	165.400	-36.240	-180.000

### 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
-268.000	-369.253	-351.429,28	-301.900,70	0	-30.000	-238.000
-112.258	-150.317	-215.497,94	-191.809,56	0	-49.258	-63.000
-197.515	-178.099	-152.930,18	-145.085,79	0	-68.515	-129.000
-30.000	-37.536	-12.000,74	-33.576,00	0	-30.000	0
-108.405	-157.754	-200.315,58	-141.151,64	35.000	-143.405	0
-192.575	-250.314	-219.775,54	-170.569,61	0	-192.575	0
-96.288	-121.407	-109.888,23	-85.284,73	0	-96.288	0
-80.000	-70.000	-54.719,20	-67.654,45	0	0	-80.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-135.000	0	-102.706,84	-134.889,00	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.235.041	-1.334.680	-1.419.263,53	-1.271.921,48	35.000	-610.041	-660.000

### 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
-105.000	-111.000	-140.359,70	-155.495,00	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-302,58	-565,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	2.908,08	2.908,08	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-106.000	-137.754,20	-153.152,52	5.000	0	-105.000

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-210.000	-50.000	-187.450,19	-468.174,81	0	0	-210.000
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
-200.000	-250.000	-792.255,31	-104.663,63	0	0	-200.000
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
2.071.000	1.755.000	2.110.992,00	1.785.000,00	2.071.000	0	0
0	0	539.713,45	89.215,81	0	0	0
1.661.000	1.455.000	1.670.999,95	1.301.377,37	2.071.000	0	-410.000