

ÅRSBUDGET 2020

for Glostrup Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Glostrup Kommune

Myndighedskode 7147

CVR-nr. 64925210

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger til budget 2020.

Glostrup Sogns Menighedsråd har en klar vision om at være et sogn, hvor medarbejdernes trivsel og udvikling er en forudsætning for et godt og givende kirkeliv. Derfor er det vigtigt for menighedsrådet at prioritere gode medarbejderforhold, et sundt og godt arbejdsklima, og at arbejdsmiljøet er i centrum af alt, hvad vi beskæftiger os med.

Primo 2020 skal vi ifølge planen påbegynde nedrivningen af den gamle sognegård og kordegnebygning og opførelsen af en ny sognegård, hvor alle administrative og offentlige aktiviteter samles under samme tag. Finansieringen af dette byggeri er på plads.

I 2020 er der to jubilæer, idet Østervangkirken i foråret fylder 50 år, og krematoriet i efteråret fylder 60 år. Begge dele vil naturligvis blive markeret på både festlig og højtidelig vis.

2020 er ligeledes året, hvor nyt valg til menighedsrådet skal finde sted, og ingen kan på forhånd forudse, om dette bliver aftale- eller afstemningsvalg.

På menighedsrådets vegne

Carl-Erik Denning

Fungerende menighedsrådsformand

Supplerende forklaringer til budget 2020.

Driftsrammen:

Kirkelig ligning til drift kr. 11.822.703

Alle udgifter og indtægter er nøje gennemgået og budgetsat.

Der er budgetteret med lønninger pr. 1.4.2019, tillagt 1,5%.

Der er pr. 1.11.2019 ansat en ny organist i GK (tjenestemand), det manglende beløb til løn i forhold til budgetbidraget og til den udmeldte bevilling til lønninger, er fundet ved besparelser på øvrige driftsomkostninger.

I alt til lønninger og honorarer kr. 12.226.250.

Formål 42 – Krematoriebudgettet.

Indtægter kr. 5.276.000.

Lønninger kr. 2.147.000

Udgifter kr. 1.824.970

Nettoindtægten bliver dermed kr. 1.304.030. Dette beløb overføres til anlægsrammen, opsparing.

Krematoriebudget 2020 er vedhæftet.

Formål 70: Renter til stiftslån til ny sognegård kr. 500.000. Der er ikke budgetteret med renter for hele året, da stiftslånet først forventes påbegyndt medio 2020. Hvis det fulde beløb ikke anvendes, opspares det resterende på opsparingskontoen "Ny Sognegård".

Formål 71: Renter realkreditlån, præstebolig kr. 8.500.

Formål 73: Renteudgift driftskonti kr. 5.000

I alt udgift til renter kr. 513.500.

Formål 74: Renteindtægten fra kapitaler i stiftet kr. 800 (fra Tiende).

Anlægsrammen:

Kirkelig ligning til anlæg kr. 7.420.633

Afdrag: kr. 2.073.000

Afdrag stiftslån til ny sognegård kr. 2.000.000 – bilag 3 (Stiftslånet forventes først at blive anvendt medio 2020). Hvis afdragene bliver mindre end det budgetterede, overføres det resterende til opsparingskontoen "Ny Sognegård".

Afdrag realkreditforeningslån, præstebolig kr. 73.000 – bilag 3.

Anlægsarbejder: kr. 265.000

ØVK, udskiftning af gardiner kr. 85.000

ØVK, udskiftning af borde kr. 180.000

Opsparinger: kr. 5.082.633

Opsparing krematorium: kr. 1.304.030, se budget for krematoriedrift – obligatorisk

Opsparing til feriepengeforpligtelsen kr. 1.000.000

Fortsat opsparing til "Ny Sognegård", kr. 1.900.000

Fortsat opsparing til "Præsteboliger", kr. 50.000

Fortsat opsparing til "Store maskiner", kr. 200.000

Afdrag "lån i egne midler", opsparing "GK, tag" kr. 600.000

Udligning af negative renter på opsparingskonti i 2018, kr. 28.603, beløbet indsættes på de respektive konti.

Kirkelig ligning i alt kr. 19.243.336

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	11.822.703	10.759.476	10.325.594,00	10.287.469,00
Driftsudgifter i alt	-11.822.703	-10.759.476	-11.373.039,03	-11.007.113,31
2 Kirkebygning og sognegård	-1.958.300	-1.808.210	-2.114.969,09	-1.772.752,73
2 Indtægter	0	0	1.500,00	1.500,00
2 Udgifter, løn	-777.900	-805.210	-967.835,11	-750.525,43
2 Udgifter, øvrige drift	-1.180.400	-1.003.000	-1.148.633,98	-1.023.727,30
3 Kirkelige aktiviteter	-5.218.540	-4.777.235	-5.060.021,43	-4.503.822,79
3 Indtægter	94.450	96.000	147.006,80	108.806,00
3 Udgifter, løn	-4.310.840	-4.084.185	-4.359.366,19	-3.803.741,19
3 Udgifter, øvrige drift	-1.002.150	-789.050	-847.662,04	-808.887,60
4 Kirkegård	-1.672.270	-1.815.575	-1.797.613,94	-2.070.696,30
4 Indtægter	7.245.000	7.043.930	7.074.954,09	6.830.948,49
4 Udgifter, løn	-5.880.250	-5.958.835	-5.852.389,99	-5.693.687,44
4 Udgifter, øvrige drift	-3.037.020	-2.900.670	-3.020.178,04	-3.207.957,35
5 Præstebolig mv.	-167.800	-132.500	-197.602,63	-284.608,73
5 Indtægter	164.000	167.000	170.003,82	156.884,59
5 Udgifter, løn	-18.000	0	-45.067,20	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-313.800	-299.500	-322.539,25	-441.493,32
6 Administration og fællesudgifter	-2.293.093	-2.116.956	-2.120.633,78	-2.351.397,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.239.260	-1.221.020	-1.221.130,58	-1.222.769,77
6 Udgifter, øvrige drift	-1.053.833	-895.936	-899.503,20	-1.128.627,72
7 Finansielle poster	-512.700	-109.000	-82.198,16	-23.835,27
A Resultat af drift	0	0	-1.047.445,03	-719.644,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-10.065		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-10.065		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.293.603	-63.150.000	-1.978.469,32	-2.383.874,95
Kirkegård ((83)+(84))	-245.000	-800.000	-479.780,83	-1.647.317,62
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	7.420.633	7.652.030	4.990.591,00	5.309.400,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-16.500	-100.000	-84.639,96	-1.446.153,61
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-28.603,32	-7.775,76
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.865.530	-56.397.970	2.419.097,57	-175.721,94
C Årets resultat	2.865.530	-56.397.970	1.371.652,54	-895.366
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.865.530	-56.397.970		
+ 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	4.290.103	8.700.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.073.000	73.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	5.082.633	7.229.030		
+ Nye lån	0	55.000.000		
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)	-2.865.530	56.397.970		
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
11.822.703	10.759.476	10.295.594,00	10.287.469,00	11.822.703	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.822.703	10.759.476	10.325.594,00	10.287.469,00	11.822.703	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
-68.000	-63.000	-241.150,31	-53.466,11	0	0	-68.000
-1.466.500	-1.358.710	-1.515.411,34	-1.093.563,38	0	-560.100	-906.400
0	0	0,00	-163.057,75	0	0	0
-417.800	-380.500	-358.407,44	-359.944,47	0	-217.800	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-102.721,02	0	0	-6.000
-1.958.300	-1.808.210	-2.114.969,09	-1.772.752,73	0	-777.900	-1.180.400

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
-55.500	-55.525	-82.824,93	-61.442,79	0	0	-55.500
-2.873.210	-2.670.110	-2.862.426,15	-2.446.636,76	94.450	-2.701.510	-266.150
-496.400	-463.100	-503.487,18	-422.612,79	0	-296.400	-200.000
-430.600	-441.150	-382.527,62	-357.002,73	0	-320.100	-110.500
-670.580	-539.450	-609.250,67	-611.910,36	0	-366.080	-304.500
-339.700	-326.500	-315.739,91	-304.841,06	0	-295.700	-44.000
-228.900	-149.400	-210.646,54	-171.117,83	0	-211.400	-17.500
-121.650	-130.000	-91.318,43	-126.458,47	0	-119.650	-2.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-5.218.540	-4.777.235	-5.060.021,43	-4.503.822,79	94.450	-4.310.840	-1.002.150

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
-2.951.150	-3.130.780	-2.830.486,97	-3.122.825,02	1.619.000	-3.437.600	-1.132.550
-25.150	11.175	81.213,98	23.103,50	350.000	-295.650	-79.500
1.304.030	1.304.030	951.659,05	1.029.025,22	5.276.000	-2.147.000	-1.824.970
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.672.270	-1.815.575	-1.797.613,94	-2.070.696,30	7.245.000	-5.880.250	-3.037.020

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
-53.600	-33.000	-21.674,26	11.402,86	56.000	-9.000	-100.600
-53.100	-46.000	-87.167,47	-123.942,10	57.000	0	-110.100
-61.100	-53.500	-88.760,90	-172.069,49	51.000	-9.000	-103.100
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
-167.800	-132.500	-197.602,63	-284.608,73	164.000	-18.000	-313.800

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
-321.000	-295.500	-243.332,09	-303.523,62	0	0	-321.000
-522.215	-553.436	-518.396,22	-656.438,59	0	-172.100	-350.115
-510.350	-500.950	-492.337,20	-371.901,30	0	-384.650	-125.700
-43.200	-43.200	-43.199,96	-46.533,29	0	-40.000	-3.200
-501.350	-493.850	-483.021,72	-469.783,90	0	-482.150	-19.200
-99.110	-98.040	-92.649,92	-188.025,86	0	-93.110	-6.000
-70.750	-69.980	-64.635,22	-88.868,66	0	-67.250	-3.500
-71.000	-62.000	-64.035,37	-69.259,55	0	0	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.118	0	-119.026,08	-157.062,72	0	0	-154.118
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.293.093	-2.116.956	-2.120.633,78	-2.351.397,49	0	-1.239.260	-1.053.833

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
-500.000	-100.000	1.876,40	-53.158,54	0	0	-500.000
-8.500	-9.000	-9.456,11	-11.183,94	0	0	-8.500
0	0	0,00	-47,36	0	0	0
-5.000	0	-4.870,98	0,00	0	0	-5.000
800	0	16.470,04	24.180,74	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-86.217,51	16.373,83	0	0	0
-512.700	-109.000	-82.198,16	-23.835,27	800	0	-513.500

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
-293.603	-150.000	-575.260,13	-2.047.933,11	0	0	-293.603
-4.000.000	-63.000.000	-1.403.209,19	-335.941,84	0	0	-4.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.000	-800.000	-479.780,83	-1.647.317,62	0	0	-245.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-100.000	-84.639,96	-1.446.153,61	0	0	-16.500
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	-28.603,32	-7.775,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.420.633	7.652.030	4.990.591,00	4.657.400,00	7.420.633	0	0
0	0	0,00	652.000,00	0	0	0
2.865.530	-56.397.970	2.419.097,57	-175.721,94	7.420.633	0	-4.555.103

Budget 2020 - Glostrup Krematorium

DRIFT

Budget

Formål 4200	i alt	-1.304.030
	Indtægter	-5.276.000
	Løn	2.147.000
	Udgifter	1.824.970
Driftsrammen	i alt	-1.304.030

ANLÆG

Budget

Opsparing	i alt	-1.304.030
	Opsparing	-1.304.030
Anlægsrammen	i alt	-1.304.030

Resultat	0
-----------------	----------