

# ÅRSBUDGET 2020

for Herstedvester Sogns Menighedsr

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7155

CVR-nr. 53373011

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

Herstedvester Menighedsråd arbejder til stadighed på udviklingen af vores faciliteter, inden for rammerne af det økonomisk forsvarlige, således at vi kan tilbyde vores menighed aktiviteter, samvær og diakonalt arbejde. For at kunne gøre dette skal vores nuværende faciliteter opgraderes og moderniseres.

For at kunne huse vores nuværende aktiviteter tænker vi at renovere og ombygge vores Rytterskole, der kan danne rammen om de fleste af vores aktiviteter. Netop samvær og aktiviteter har rettet vores blik mod de fælles kirkelige og kulturelle aktiviteter så som foredrag, læse og studiekredse, sangaftræde og koncerter, og flere tilbud om nye og andre former for gudstjenester.

Vi ønsker i øvrigt også midler til at løfte vores lønmæssige niveau, så det er afpasset med den aktuelle situation. Vores administration har i øvrigt været præget af omlægninger og personaleudskiftninger, så vi prioritere derfor meget højt, at der kommer regelmæssighed i vores regnskabsførelse og at vi har midler til en betryggende og professionel assistance i 2020 og fremover.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 5.503.356      | 5.618.110      | 5.264.124,96     | 5.174.168,04     |
| Driftsudgifter i alt                              | -5.503.356     | -5.618.110     | -5.573.058,16    | -4.939.915,71    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -629.958       | -599.809       | -510.574,41      | -688.666,23      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -319.283       | -306.809       | -194.605,33      | -189.336,35      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -310.675       | -293.000       | -315.969,08      | -499.329,88      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.065.383     | -2.303.427     | -2.160.237,36    | -1.863.894,70    |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 17.000,00        | 34.604,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.569.383     | -1.785.970     | -1.621.326,68    | -1.475.977,36    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -496.000       | -517.457       | -555.910,68      | -422.521,34      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.777.737     | -1.777.899     | -1.757.599,71    | -1.787.311,02    |
| 4 Indtægter                                       | 1.148.242      | 934.760        | 1.043.166,22     | 900.643,90       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -2.550.479     | -2.354.659     | -2.382.256,12    | -2.248.797,14    |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -375.500       | -358.000       | -418.509,81      | -439.157,78      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -46.389        | -36.715        | -76.082,18       | -26.365,53       |
| 5 Indtægter                                       | 86.400         | 45.000         | 30.589,02        | 44.987,37        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -16.389        | -15.715        | -15.900,99       | -15.771,16       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -116.400       | -66.000        | -90.770,21       | -55.581,74       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -920.593       | -857.155       | -956.869,91      | -567.247,69      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 7.000,00         | 23.785,00        |
| 6 Udgifter, løn                                   | -100.000       | -448.500       | -352.383,11      | -233.748,04      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -820.593       | -408.655       | -611.486,80      | -357.284,65      |
| 7 Finansielle poster                              | -63.296        | -43.105        | -111.694,59      | -6.430,54        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -308.933,20      | 234.252,33       |
| 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        | -15.285,65  | -2.789,64    |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00        | 0,00         |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 331.262  | 290.000  | 590.697,00  | 1.514.887,92 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | -39.136,69  | -852.122,07  |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | -200.000 | -353.964,86 | -453.441,36  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | -685.938,41 | -127.156,61  |
| B Resultat af anlæg                            | 331.262  | 90.000   | -503.628,61 | 79.378,24    |
| C Årets resultat                               | 331.262  | 90.000   | -812.561,81 | 313.631      |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 331.262  | 90.000   |             |              |
| + 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               | 99.966   | 90.000   |             |              |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 231.296  | 0        |             |              |
| 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)                        | -331.262 | -90.000  |             |              |
| 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<br>2020 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019      | 2018         | 2017         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 5.503.356      | 5.618.110 | 5.264.124,96 | 5.174.168,04 | 5.503.356               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 5.503.356      | 5.618.110 | 5.264.124,96 | 5.174.168,04 | 5.503.356               | 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<br>2020 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019     | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -236.643       | -193.509 | -141.178,72 | -102.702,64 | 0                       | -122.143         | -114.500                  |
| -62.500        | -65.000  | -39.205,90  | -77.838,30  | 0                       | 0                | -62.500                   |
| -229.385       | -238.155 | -274.387,77 | -419.426,29 | 0                       | -164.385         | -65.000                   |
| -101.430       | -103.145 | -55.802,02  | -88.699,00  | 0                       | -32.755          | -68.675                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -629.958       | -599.809 | -510.574,41 | -688.666,23 | 0                       | -319.283         | -310.675                  |

#### 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<br>2020 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019       | 2018          | 2017          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -647.202       | -631.012   | -1.012.827,22 | -959.272,19   | 0                       | -539.202         | -108.000                  |
| -289.326       | -276.276   | -226.268,13   | -209.486,00   | 0                       | -215.326         | -74.000                   |
| -88.500        | -352.457   | -131.496,72   | -42.925,80    | 0                       | -5.000           | -83.500                   |
| -182.000       | -172.000   | -181.310,25   | -144.473,10   | 0                       | 0                | -182.000                  |
| -497.717       | -518.061   | -442.887,91   | -379.805,66   | 0                       | -494.217         | -3.500                    |
| -260.638       | -253.621   | -106.857,13   | -67.400,09    | 0                       | -255.638         | -5.000                    |
| -100.000       | -100.000   | -58.590,00    | -60.531,86    | 0                       | -60.000          | -40.000                   |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.065.383     | -2.303.427 | -2.160.237,36 | -1.863.894,70 | 0                       | -1.569.383       | -496.000                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019       | 2018          | 2017          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.731.712     | -1.732.640 | -1.724.484,24 | -1.760.850,42 | 1.104.242               | -2.460.454       | -375.500                  |
| -46.025        | -45.259    | -33.115,47    | -26.460,60    | 44.000                  | -90.025          | 0                         |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.777.737     | -1.777.899 | -1.757.599,71 | -1.787.311,02 | 1.148.242               | -2.550.479       | -375.500                  |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -46.389        | -36.715        | -76.082,18       | -26.365,53       | 86.400                  | -16.389          | -116.400                 |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -46.389        | -36.715        | -76.082,18       | -26.365,53       | 86.400                  | -16.389          | -116.400                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -194.789       | -215.655       | -266.360,64      | -173.279,75      | 0                       | 0                | -194.789                 |
| -42.000        | -31.000        | -108.158,03      | -52.510,54       | 0                       | 0                | -42.000                  |
| -167.000       | -167.000       | -215.492,76      | -138.628,85      | 0                       | -100.000         | -67.000                  |
| -10.000        | -10.000        | -12.279,98       | -15.000,00       | 0                       | 0                | -10.000                  |
| -353.500       | -348.500       | -274.928,06      | -108.396,39      | 0                       | 0                | -353.500                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -65.000        | -65.000        | -27.340,00       | -10.889,00       | 0                       | 0                | -65.000                  |
| -20.000        | -20.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -20.000                  |
| -68.304        | 0              | -52.310,44       | -68.543,16       | 0                       | 0                | -68.304                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -920.593       | -857.155       | -956.869,91      | -567.247,69      | 0                       | -100.000         | -820.593                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -64.089        | -57.000        | -73.462,97       | -77.906,52       | 0                       | 0                | -64.089                  |
| 0              | 0              | -65,77           | -1.009,74        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 7.300          | -4.181,37        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 793            | 595            | 595,02           | 595,02           | 793                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 6.000          | -34.579,50       | 71.890,70        | 0                       | 0                | 0                        |
| -63.296        | -43.105        | -111.694,59      | -6.430,54        | 793                     | 0                | -64.089                  |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -39.136,69       | -852.122,07      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -200.000       | -353.964,86      | -453.441,36      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -685.938,41      | -127.156,61      | 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              | -15.285,65       | -2.789,64        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 331.262        | 290.000        | 590.697,00       | 1.514.887,92     | 331.262                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 331.262        | 90.000         | -503.628,61      | 79.378,24        | 331.262                 | 0                | 0                         |