

ÅRSBUDGET 2020

for Skovlunde Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7189

CVR-nr. 68628210

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Skovlunde Sogn påbegyndte i 2016/2017 på baggrund af et projekt udarbejdet i 2015 en større ombygning og udbygning af kontorfaciliteter, medarbejder-, menighedsheds- og mødelokaler, herunder flugtveje. Projektet forventes afsluttet sommeren 2019. Desuden er der foretaget renovering af el-installationer, netværksinstallationer, ventilations- og varmeanlæg med tilhørende energibesparelser til følge, samt udskiftning af kirkens høje vinduer. Skovlunde Sogn har til ombygningen anvendt et bevilget 18-årigt stiftsmiddellån. Desuden har provstiet godkendt, at sognet også anvender opsparede og frie midler til ombygningen og renoveringen.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.849.776	7.793.762	7.625.000,00	7.577.000,00
Driftsudgifter i alt	-7.849.776	-7.793.762	-7.995.643,69	-6.966.636,52
2 Kirkebygning og sognegård	-2.445.872	-2.298.039	-2.125.136,86	-2.285.529,84
2 Indtægter	150.000	150.000	173.810,84	98.959,20
2 Udgifter, løn	-1.690.395	-1.521.539	-1.180.602,78	-1.227.911,11
2 Udgifter, øvrige drift	-905.477	-926.500	-1.118.344,92	-1.156.577,93
3 Kirkelige aktiviteter	-2.557.918	-2.539.501	-2.666.228,95	-2.164.546,41
3 Indtægter	7.000	7.000	40.733,25	59.281,50
3 Udgifter, løn	-2.118.917	-2.100.499	-2.280.174,83	-1.888.296,23
3 Udgifter, øvrige drift	-446.001	-446.002	-426.787,37	-335.531,68
4 Kirkegård	-992.308	-1.294.179	-1.243.903,58	-942.791,60
4 Indtægter	505.880	510.201	615.178,13	541.253,43
4 Udgifter, løn	-987.987	-1.294.179	-1.085.300,44	-1.035.159,39
4 Udgifter, øvrige drift	-510.201	-510.201	-773.781,27	-448.885,64
5 Præstebolig mv.	-13.500	-17.500	-12.383,86	-9.024,09
5 Indtægter	82.000	82.000	84.861,06	77.824,46
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-99.500	-97.244,92	-86.848,55
6 Administration og fællesudgifter	-1.665.240	-1.471.307	-1.782.245,82	-1.543.250,15
6 Indtægter	0	0	22.350,31	34.119,87
6 Udgifter, løn	-671.992	-665.533	-927.103,63	-626.282,21
6 Udgifter, øvrige drift	-993.248	-805.774	-877.492,50	-951.087,81
7 Finansielle poster	-174.938	-173.236	-165.744,62	-21.494,43
A Resultat af drift	0	0	-370.643,69	610.363,48
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	-50.000	-10.647.092,12	-7.160.023,44
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	896.000	995.238	1.089.000,00	1.002.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	281,09	549,41
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	896.000	895.238	-9.557.811,03	-6.157.474,03
C Årets resultat	896.000	895.238	-9.928.454,72	-5.547.111
E Heraf til balanceposter (=C-A)	896.000	895.238		
+ 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	896.000	895.238		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ 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)	-896.000	-895.238		
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
7.849.776	7.793.762	7.625.000,00	7.577.000,00	7.849.776	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.849.776	7.793.762	7.625.000,00	7.577.000,00	7.849.776	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.222.674	-1.217.685	-1.085.844,06	-1.262.219,30	0	-1.014.197	-208.477
-45.000	-45.000	-32.744,38	-43.503,38	0	0	-45.000
-1.178.198	-1.035.354	-1.006.548,42	-979.807,16	150.000	-676.198	-652.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.445.872	-2.298.039	-2.125.136,86	-2.285.529,84	150.000	-1.690.395	-905.477

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.068.218	-2.049.941	-2.322.114,71	-1.895.204,36	2.000	-1.963.717	-106.501
-206.700	-206.560	-25.614,25	-63.468,17	0	-43.700	-163.000
-19.000	-9.000	-30.091,67	-8.228,70	5.000	-10.000	-14.000
-110.000	-110.000	-110.747,76	-109.696,92	0	0	-110.000
-39.000	-39.000	-18.484,37	-45.037,04	0	0	-39.000
-32.500	-32.500	-28.197,40	-12.419,57	0	-20.000	-12.500
-82.500	-92.500	-45.978,71	-30.491,65	0	-81.500	-1.000
0	0	-85.000,08	0,00	0	0	0
-2.557.918	-2.539.501	-2.666.228,95	-2.164.546,41	7.000	-2.118.917	-446.001

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
-992.308	-1.294.179	-1.237.808,58	-949.469,10	505.880	-987.987	-510.201
0	0	-6.095,00	6.677,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-992.308	-1.294.179	-1.243.903,58	-942.791,60	505.880	-987.987	-510.201

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
-13.500	-17.500	-12.383,86	-9.024,09	82.000	0	-95.500
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	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
-13.500	-17.500	-12.383,86	-9.024,09	82.000	0	-95.500

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, øvrig drift
-388.273	-313.274	-393.735,70	-322.555,42	0	0	-388.273
-230.000	-230.000	-214.169,56	-223.746,47	0	-110.000	-120.000
-557.734	-577.760	-885.973,95	-563.309,46	0	-432.734	-125.000
0	0	-4.050,00	-4.050,00	0	0	0
-122.500	-122.500	-98.387,22	-107.172,75	0	0	-122.500
-44.959	-44.443	-189.983,72	-35.316,59	0	-44.959	0
-84.299	-83.330	173.225,41	-66.218,51	0	-84.299	0
-100.000	-100.000	-65.196,00	-85.514,15	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.475	0	-103.975,08	-135.366,80	0	0	-137.475
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.665.240	-1.471.307	-1.782.245,82	-1.543.250,15	0	-671.992	-993.248

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
-176.250	-174.236	-149.166,63	-14.331,25	0	0	-176.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.577,99	-8.159,46	0	0	0
1.000	1.000	0,00	-2.634,64	1.000	0	0
312	0	0,00	0,00	312	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.630,92	0	0	0
-174.938	-173.236	-165.744,62	-21.494,43	1.312	0	-176.250

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-10.647.092,12	-7.160.023,44	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	281,09	549,41	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	896.000	995.238	1.089.000,00	1.002.000,00	896.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	896.000	895.238	-9.557.811,03	-6.157.474,03	896.000	0	0