

ÅRSBUDGET 2020

for Store Magleby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7192

CVR-nr. 20408928

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

Store Magleby Kirke har et ønske om at give menigheden en række spændende tilbud, også udover gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Blandt andet arbejdes der med, sorggrupper, skumringsgudstjenester, graverboligmøder, babysalmesang og et righoldigt musikliv. Skolesamarbejde vægtes højt.

Store Magleby er kendetegnet ved at være yderst populær med mange bryllupper og barnedåb. Medlemsprocenten er meget høj i forhold til mange andre sogne i hovedstadsområdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Store Magleby har store udgifter til vedligeholdelse, hvilket ses af vedligeholdelsesplanen. Udgifterne forventes ikke at falde i de kommende år. Ud over den almindelige vedligeholdelse står graverboligen foran en større ombygning i forbindelse med etablering af nødvendige kontorfaciliteter. Projektet finansieres i første omgang ved træk på frie midler. Investeringen forventes at beløbe sig til mio. kr. 2,1. Projektbeskrivelse er leveret til Stiftet for videre sagsbehandling, og ombygning vil herefter ske hurtigst muligt.

Yderligere arbejdes der med færdiggørelse af kirkegårdsplan, så det fremtidige behov og indretningen kan projekteres. Der er i vedligeholdelsesplanen afsat tkr. 100,- til dette arbejde.

Kirkens indvendige belysning er nedslidt, utidssvarende og ualmindeligt dyrt at vedligeholde. Yderligere er der elementer, hvor vedligeholdelse ikke kan ske, fordi produkter til dette er udgået. Der er derfor igangsat arbejde med at få finansieret og godkendt ny LED-belysning, som er både mere miljøvenligt, tidssvarende og betyde et stort løft for kirkens indvendige udtryk. Projektbeskrivelse er afsendt til Stiftet for videre sagsbehandling.

Store Magleby har ansvar for sikring af en række gravsten ikke kan vælte og risikere at skade medarbejdere eller besøgene. Dette arbejde vil blive udført så hurtigt som overhovedet muligt. Der er afsat midler i vedligeholdelsesplanen til dette arbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.212.248	6.142.577	5.954.995,00	6.476.628,00
Driftsudgifter i alt	-6.070.411	-6.142.574	-6.960.534,90	-5.645.081,46
2 Kirkebygning og sognegård	-933.867	-1.366.121	-1.908.736,78	-1.154.189,05
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-452.576	-436.407	-443.971,15	-419.305,39
2 Udgifter, øvrige drift	-481.291	-929.714	-1.464.765,63	-734.883,66
3 Kirkelige aktiviteter	-2.623.940	-2.398.006	-2.559.272,10	-2.272.700,92
3 Indtægter	21.880	21.880	10.280,00	36.875,20
3 Udgifter, løn	-1.858.418	-1.640.406	-1.914.103,40	-1.728.032,28
3 Udgifter, øvrige drift	-787.402	-779.480	-655.448,70	-581.543,84
4 Kirkegård	-1.158.660	-971.003	-950.663,62	-753.304,26
4 Indtægter	788.259	731.560	701.783,90	813.457,87
4 Udgifter, løn	-1.318.357	-1.165.623	-1.227.995,27	-1.136.934,08
4 Udgifter, øvrige drift	-628.562	-536.940	-424.452,25	-429.828,05
5 Præstebolig mv.	-244.902	-398.099	-519.910,59	-540.510,85
5 Indtægter	154.450	154.450	175.039,64	154.438,52
5 Udgifter, løn	-43.584	-43.084	-19.105,11	-27.481,87
5 Udgifter, øvrige drift	-355.768	-509.465	-675.845,12	-667.467,50
6 Administration og fællesudgifter	-1.102.057	-1.014.975	-1.003.316,28	-909.662,33
6 Indtægter	0	0	0,00	5.000,00
6 Udgifter, løn	-460.160	-445.300	-385.975,92	-396.264,34
6 Udgifter, øvrige drift	-641.897	-569.675	-617.340,36	-518.397,99
7 Finansielle poster	-6.985	5.630	-18.635,53	-14.714,05
A Resultat af drift	141.837	3	-1.005.539,90	831.546,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	671.432		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	141.837	671.435		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	165.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	165.000,00
C Årets resultat	141.837	3	-1.005.539,90	996.547
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	0	0		
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
6.212.248	6.142.577	5.954.995,00	6.476.628,00	6.212.248	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.212.248	6.142.577	5.954.995,00	6.476.628,00	6.212.248	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
-395.554	-533.264	-1.334.055,80	-535.820,32	0	-149.327	-246.227
-37.394	-199.332	-45.275,38	-49.043,46	0	0	-37.394
-500.919	-633.525	-529.405,60	-567.206,57	0	-303.249	-197.670
0	0	0,00	-2.043,75	0	0	0
0	0	0,00	-74,95	0	0	0
-933.867	-1.366.121	-1.908.736,78	-1.154.189,05	0	-452.576	-481.291

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
0	0	-4.725,71	0,00	0	0	0
-1.697.288	-1.490.163	-1.728.421,38	-1.540.613,96	16.840	-1.359.596	-354.532
-197.000	-180.800	-54.522,69	-67.799,19	5.040	0	-202.040
-25.530	-25.530	-529,70	-25.527,75	0	0	-25.530
-186.755	-161.250	-245.452,35	-169.602,81	0	-49.505	-137.250
-40.905	-50.000	-39.454,80	-34.312,50	0	-40.905	0
-316.232	-331.709	-343.397,05	-318.705,85	0	-292.332	-23.900
-158.430	-156.754	-140.968,42	-114.338,86	0	-116.080	-42.350
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.623.940	-2.398.006	-2.559.272,10	-2.272.700,92	21.880	-1.858.418	-787.402

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
-1.083.017	-850.466	-861.872,10	-715.858,70	788.259	-1.256.225	-615.051
-75.643	-120.537	-88.791,52	-37.445,56	0	-62.132	-13.511
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.158.660	-971.003	-950.663,62	-753.304,26	788.259	-1.318.357	-628.562

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
-155.155	-256.322	-390.518,36	-97.433,07	87.990	-21.846	-221.299
-89.747	-141.777	-142.962,46	-440.077,78	66.460	-21.738	-134.469
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	13.570,23	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.000,00	0	0	0
-244.902	-398.099	-519.910,59	-540.510,85	154.450	-43.584	-355.768

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
-164.629	-201.985	-219.439,50	-215.021,42	0	0	-164.629
-262.053	-256.170	-84.407,49	-118.122,24	0	-207.763	-54.290
-45.940	-44.220	-184.388,63	-104.649,92	0	0	-45.940
-55.454	-50.000	-21.163,12	-17.560,00	0	-5.454	-50.000
-182.330	-181.320	-164.610,84	-131.962,02	0	-99.010	-83.320
-147.933	-140.800	-191.711,06	-199.514,45	0	-147.933	0
0	0	0,00	-108,00	0	0	0
-100.480	-140.480	-30.133,60	-19.735,00	0	0	-100.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.238	0	-107.462,04	-102.989,28	0	0	-143.238
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.102.057	-1.014.975	-1.003.316,28	-909.662,33	0	-460.160	-641.897

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.980	-9.980	-15.853,93	-9.979,29	0	0	-9.980
0	14.120	0,00	15.518,88	0	0	0
2.995	1.490	1.497,34	2.398,83	2.995	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.278,94	-22.652,47	0	0	0
-6.985	5.630	-18.635,53	-14.714,05	2.995	0	-9.980

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	165.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	165.000,00	0	0	0