

ÅRSBUDGET 2020

for Dragør Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7193

CVR-nr. 12904428

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

Dragør Kirkes overordnede mål er - på mangfoldige måder - at forkynde evangeliet. Igennem gudstjenester, kirkelige handlinger, andagter, foredragsvirksomhed, undervisningstilbud og sang- og musikbårne aktiviteter, kirkeblad, hjemmeside og sociale medier forsøger vi at skabe forsøger vi at skabe rum til fordybelse, refleksion og samtale med Ordet som omdrejningspunkt. Flere tiltag foregår i samarbejde med Dragør Menighedssamfund. Dragør Kirke tilstræber en flerstrengt kommunikationsmodel og et ambitiøst aktivitetsniveau, for fortsat at være en relevant, brugbar og synlig samtalepartner, for den søgende, som for den bruger der 'gerne vil vide mere'.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der vil blive arbejdet med store og små aktiviteter som led i udviklingsplanen på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udskrivningsprocenten er forhøjet fra 0,6% til 0,61% for at give et lidt større råderum, da der er annonceret en række ekstraudgifter i de kommende år. Ultimo 2018 manglede der hensættelser på 597.530 kr. på vedligeholdelseskontoen. I budget 2019 blev der bevilget 438.625 kr., hvorved der netto mangler 158.905 kr. Vi ansøgte derfor om en engangsbevilling på 158.905 kr. og fik bevilget 28.664 kr. Som følge af ændring af ferieloven skal der udgiftsføres en ekstraudgift på feriepenge af 8 måneders lønudgift i 2020, hvilket bliver 12,5% af 2,3 mio. kr. eller 287.500 kr. og dette beløb er afsat på hensættelser i provstiudvalgskassen til udbetaling i 2021, når opkrævning kommer fra feriefonden.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.120.235	5.465.473	5.429.058,00	4.873.670,00
Driftsudgifter i alt	-5.120.235	-5.465.473	-4.971.293,17	-6.665.656,04
2 Kirkebygning og sognegård	-1.213.352	-1.183.524	-1.326.493,22	-3.221.856,82
2 Indtægter	600	600	232.778,69	0,00
2 Udgifter, løn	-271.504	-295.066	-236.072,43	-256.507,92
2 Udgifter, øvrige drift	-942.448	-889.058	-1.323.199,48	-2.965.348,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.896.261	-1.910.444	-1.978.613,85	-1.644.075,02
3 Indtægter	34.000	41.000	19.861,10	63.844,20
3 Udgifter, løn	-1.617.034	-1.585.594	-1.708.982,08	-1.400.447,48
3 Udgifter, øvrige drift	-313.227	-365.850	-289.492,87	-307.471,74
4 Kirkegård	-1.152.733	-1.186.733	-1.023.253,09	-1.010.426,24
4 Indtægter	742.236	676.638	868.810,38	667.574,50
4 Udgifter, løn	-1.217.580	-1.151.175	-1.164.374,23	-1.101.873,34
4 Udgifter, øvrige drift	-677.389	-712.196	-727.689,24	-576.127,40
5 Præstebolig mv.	-151.483	-161.662	-86.439,16	-19.977,80
5 Indtægter	67.400	59.800	66.762,72	59.050,25
5 Udgifter, løn	-17.320	-17.425	-16.478,90	-14.434,32
5 Udgifter, øvrige drift	-201.563	-204.037	-136.722,98	-64.593,73
6 Administration og fællesudgifter	-691.406	-1.008.110	-544.696,98	-715.670,99
6 Indtægter	0	0	11.289,06	3.807,98
6 Udgifter, løn	-335.562	-317.740	-283.696,29	-391.189,14
6 Udgifter, øvrige drift	-355.844	-690.370	-272.289,75	-328.289,83
7 Finansielle poster	-15.000	-15.000	-11.796,87	-53.649,17
A Resultat af drift	0	0	457.764,83	-1.791.986,04
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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
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	0,00
C Årets resultat	0	0	457.764,83	-1.791.986
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.120.235	5.465.473	5.429.058,00	4.619.670,00	5.120.235	0	0
0	0	0,00	254.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.120.235	5.465.473	5.429.058,00	4.873.670,00	5.120.235	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-785.193	-718.011	-900.823,68	-2.885.245,72	0	-151.550	-633.643
-87.162	-78.471	-185.835,10	-71.958,18	0	0	-87.162
-340.997	-387.042	-239.834,44	-264.652,92	600	-119.954	-221.643
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.213.352	-1.183.524	-1.326.493,22	-3.221.856,82	600	-271.504	-942.448

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-994.778	-986.810	-1.245.141,88	-982.890,21	11.000	-893.758	-112.020
-14.000	-13.000	-16.741,13	-25.109,68	3.000	0	-17.000
-52.010	-104.550	-85.779,85	-61.408,75	0	-32.010	-20.000
-137.123	-87.500	-72.753,69	-54.948,35	0	-48.015	-89.108
-257.075	-256.600	-204.513,66	-165.048,54	0	-247.500	-9.575
-236.440	-245.962	-194.281,77	-191.855,83	0	-225.916	-10.524
-204.835	-216.022	-159.401,87	-162.813,66	20.000	-169.835	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.896.261	-1.910.444	-1.978.613,85	-1.644.075,02	34.000	-1.617.034	-313.227

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
-1.087.809	-1.110.372	-985.652,01	-928.434,12	742.236	-1.167.920	-662.125
-64.924	-76.361	-37.601,08	-81.992,12	0	-49.660	-15.264
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.152.733	-1.186.733	-1.023.253,09	-1.010.426,24	742.236	-1.217.580	-677.389

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
-151.483	-161.662	-86.439,16	-19.977,80	67.400	-17.320	-201.563
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
-151.483	-161.662	-86.439,16	-19.977,80	67.400	-17.320	-201.563

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
-108.441	-75.220	-76.961,93	-150.399,06	0	-17.920	-90.521
-167.910	-155.000	-132.743,70	-145.982,26	0	-117.910	-50.000
-45.700	-53.960	-30.708,46	-36.625,66	0	0	-45.700
-28.664	-438.625	0,00	0,00	0	0	-28.664
-172.828	-177.585	-167.303,27	-157.980,61	0	-102.428	-70.400
-49.676	-46.110	-45.524,16	-71.107,66	0	-49.676	0
-47.628	-44.610	-49.227,30	-82.346,46	0	-47.628	0
-12.000	-17.000	0,00	-15.986,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.559	0	-42.228,16	-55.243,28	0	0	-58.559
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.406	-1.008.110	-544.696,98	-715.670,99	0	-335.562	-355.844

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
-15.000	-15.000	-19.982,55	-14.701,17	0	0	-15.000
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	8.185,68	-38.948,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-11.796,87	-53.649,17	0	0	-15.000

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	0,00	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	0,00	0	0	0