

# ÅRSBUDGET 2020

for Greve Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7194

CVR-nr. 69223028

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

Med udgangspunkt i ønsket om at vise troskab mod Den Danske Evangelisk- Lutherske Folkekirken og at være et kristent fællesskab, præget af omsorg, mission og diakoni og ønsket om at være til rådighed for menigheden når der er behov - har menighedsrådet vedtaget følgende målsætninger: Der skal skabes gode rammer og vilkår for evangeliets forkyndelse. Løbende dialog med og tilbagemeldinger fra menigheden, således at vi kan tilpasse os menighedens behov og ønsker af kirkeligt regi. Medarbejderne og menighedsråd viser lyst til og glæde ved at være tilstede sammen med menigheden og være en del af den kirkelige arbejdsplads. Kirkegård og kirker skal være brugbare og indbydende. Fokus på gode arbejdsforhold for kirkens medarbejdere, kirkens frivillige og menighedsrådet.

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

Vi anser det i menighedsrådet at være af stor betydning at kirken og dens bygninger er velholdte. Derfor indgår bygningerne i en cyklus, hvor kirken kalkes hvert fjerde år, og de øvrige bygninger kalkes hvert andet år.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Anlæg:  
I "oversigt over bevillinger" har PU angivet at der tildeles kr. 100.000 til omkostninger i forbindelse med udvidelse af Johanneskirkens kontorarealer.  
På budgetsamrådet 25/9 gav Greve Menighedsråd afkald på kr. 300.000 til ovennævnte projekt, mod at beholde kr. 100.000 til oprettelse af projekt "Etablering af gangbro, Greve Kirke", hvorfor vi har oprettet dette projekt under anlæg.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	8.780.000	8.734.000	8.200.918,51	7.957.999,96
Driftsudgifter i alt	-8.780.000	-8.734.000	-8.372.735,76	-8.520.244,34
2 Kirkebygning og sognegård	-1.698.558	-1.682.067	-1.670.175,62	-1.846.604,18
2 Indtægter	8.140	0	8.140,00	8.780,00
2 Udgifter, løn	-1.049.703	-983.167	-1.012.652,37	-970.015,16
2 Udgifter, øvrige drift	-656.995	-698.900	-665.663,25	-885.369,02
3 Kirkelige aktiviteter	-3.278.872	-3.174.623	-3.142.300,84	-3.016.186,06
3 Indtægter	26.016	34.000	45.123,60	34.492,00
3 Udgifter, løn	-2.539.590	-2.499.012	-2.538.973,46	-2.377.824,98
3 Udgifter, øvrige drift	-765.298	-709.611	-648.450,98	-672.853,08
4 Kirkegård	-2.319.418	-2.515.841	-2.103.660,17	-2.165.686,77
4 Indtægter	1.230.752	1.092.558	1.211.987,79	1.205.233,17
4 Udgifter, løn	-2.880.197	-2.884.209	-2.796.819,09	-2.840.187,83
4 Udgifter, øvrige drift	-669.973	-724.190	-518.828,87	-530.732,11
5 Præstebolig mv.	-83.126	-131.491	-58.149,61	-77.862,28
5 Indtægter	230.674	229.209	228.773,51	225.182,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-313.800	-360.700	-286.923,12	-303.044,28
6 Administration og fællesudgifter	-1.402.507	-1.229.978	-1.378.261,18	-1.416.326,73
6 Indtægter	0	0	0,00	798,00
6 Udgifter, løn	-773.808	-768.311	-777.754,14	-765.387,35
6 Udgifter, øvrige drift	-628.699	-461.667	-600.507,04	-651.737,38
7 Finansielle poster	2.481	0	-20.188,34	2.421,68
A Resultat af drift	0	0	-171.817,25	-562.244,38
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))	-100.000	-475.000	-668.195,07	-38.530,38
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-140.000	-80.198,60	-108.282,55
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	615.000	894.000,00	800.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-459.106,25	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-313.499,92	653.187,07
C Årets resultat	0	0	-485.317,17	90.943
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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
8.780.000	8.734.000	8.088.000,00	7.957.999,96	8.780.000	0	0
0	0	112.918,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.780.000	8.734.000	8.200.918,51	7.957.999,96	8.780.000	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
-506.262	-550.161	-430.229,88	-433.470,07	8.140	-344.030	-170.372
-40.000	-40.000	-50.864,50	-32.409,70	0	0	-40.000
-1.152.296	-1.084.406	-1.184.650,84	-1.373.397,17	0	-705.673	-446.623
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.500	-4.430,40	-7.327,24	0	0	0
-1.698.558	-1.682.067	-1.670.175,62	-1.846.604,18	8.140	-1.049.703	-656.995

#### 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
-1.735.512	-1.713.668	-1.839.991,75	-1.764.092,61	0	-1.611.784	-123.728
-783.553	-782.705	-740.621,83	-731.775,04	0	-616.453	-167.100
-196.500	-125.000	-88.206,36	-101.585,86	24.000	-40.000	-180.500
-266.353	-275.750	-193.673,53	-196.169,90	0	-56.353	-210.000
-99.084	-100.700	-93.374,43	-72.679,05	2.016	-85.000	-16.100
-150.770	-130.400	-142.353,36	-110.671,10	0	-89.700	-61.070
-45.300	-44.600	-42.279,58	-37.412,50	0	-40.300	-5.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.278.872	-3.174.623	-3.142.300,84	-3.016.186,06	26.016	-2.539.590	-765.298

#### 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
-2.331.469	-2.536.841	-2.115.706,97	-2.192.159,09	1.218.701	-2.880.197	-669.973
12.051	21.000	12.046,80	26.472,32	12.051	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.319.418	-2.515.841	-2.103.660,17	-2.165.686,77	1.230.752	-2.880.197	-669.973

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.356	-63.834	-7.157,48	-75.151,75	106.144	0	-134.500
9.254	-433	-19.935,69	8.671,93	67.254	0	-58.000
19.776	-224	5.634,31	19.588,25	57.276	0	-37.500
-83.800	-67.000	-36.690,75	-30.970,71	0	0	-83.800
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
-83.126	-131.491	-58.149,61	-77.862,28	230.674	0	-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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-172.191	-170.000	-166.634,44	-137.706,06	0	0	-172.191
-261.989	-282.330	-178.186,55	-221.365,03	0	-91.067	-170.922
-119.970	-113.400	-155.738,87	-117.980,69	0	-19.570	-100.400
-23.685	-22.863	-51.187,61	-56.921,88	0	-23.041	-644
-303.027	-265.767	-295.912,99	-297.996,75	0	-258.764	-44.263
-110.145	-108.374	-431.515,80	-453.642,92	0	-110.016	-129
-271.350	-267.244	0,00	0,00	0	-271.350	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-130.150	0	-99.084,92	-130.713,40	0	0	-130.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.402.507	-1.229.978	-1.378.261,18	-1.416.326,73	0	-773.808	-628.699

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32,38	-58,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.481	0	2.480,52	2.480,52	2.481	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.636,48	0,00	0	0	0
2.481	0	-20.188,34	2.421,68	2.481	0	0

## 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
-100.000	-475.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	-668.195,07	-38.530,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-140.000	-80.198,60	-108.282,55	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-459.106,25	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
200.000	615.000	894.000,00	800.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-313.499,92	653.187,07	200.000	0	-200.000