

ÅRSBUDGET 2020

for Søborgmagle Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 9068

CVR-nr. 64956728

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaring til budget 2020

Målsætninger:

I hele valgperioden arbejdes med uændrede målsætninger for det kirkelige arbejde og derfor med et uændret stillingsomfang.

Væsentlige målsætninger der afspejles i driftsbudgettet er:

- at opretholde et tilbud til konfirmand- og minikonfirmandundervisning af høj kvalitet såvel som et righoldigt tilbud af klubber for børn og unge, for derved at nå så mange børn og unge som muligt med evangeliet og fastholde dem i menighedens fællesskab
- at videreføre sognets mangeårige tradition for gudstjeneste- og kirkemusik af høj kvalitet
- at videreføre kirkebladet med 4-5 årlige numre, der uddeles af frivillige

Særlige tiltag:

Etableringen af kirkens nye orgel er afsluttet i 2016. Hertil er optaget et stiftslån, som løbende afdrages og bliver afsluttet i 2021.

Bygninger og inventar (vedligeholdelse og anskaffelser, herunder synsudsatte arbejder):

Disse opgaver vedrørende kirken afholdes inden for den af provstiet udmeldte driftsramme, dels af de midler det er muligt at budgettere til formålet inden for årets ramme, dels af frie midler opsamlet af driftsoverskud. Dog bliver det nødvendigt med anlægsmidler eller et stiftslån til at omlægge kirkens energiforsyning fra gas til hovedsagelig jordvarme, så kirkens bidrag til CO₂-udledning kan reduceres med ca. 18.000 kg per år.

De tilsvarende opgaver vedrørende præsteboligen er af så stort omfang, at omkostningerne bliver dækket af bevilgede anlægsmidler.

Der vedligeholdes en prioriteret liste af ventende opgaver, der igangsættes når der er midler til rådighed. Bliver listen så lang, at opgaver må vente urimeligt længe, søges om yderligere midler.

Konklusion:

Budgettet udviser et meget lille underskud, der kan dækkes af frie midler. Når der fra KM foreligger en holdning til betalingen af feriepengeforpligtelsen for 2019/2020 vil menighedsrådet beslutte, hvilke tiltag, der skal gøres for at tilvejebringe disse midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.958.506	2.952.000	2.958.004,00	3.028.412,42
Driftsudgifter i alt	-2.957.218	-2.969.895	-2.961.382,27	-3.007.138,89
2 Kirkebygning og sognegård	-555.990	-641.010	-744.491,65	-818.134,91
2 Indtægter	3.000	3.000	15.300,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-295.690	-289.710	-281.840,59	-272.854,13
2 Udgifter, øvrige drift	-263.300	-354.300	-477.951,06	-548.280,78
3 Kirkelige aktiviteter	-1.832.258	-1.779.916	-1.668.459,30	-1.591.886,00
3 Indtægter	2.000	2.000	19.788,75	3.407,00
3 Udgifter, løn	-1.579.958	-1.510.816	-1.453.979,39	-1.348.928,75
3 Udgifter, øvrige drift	-254.300	-271.100	-234.268,66	-246.364,25
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	12.200	-5.000	22.718,45	-62.028,85
5 Indtægter	67.000	65.000	66.295,58	64.570,67
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-54.800	-70.000	-43.577,13	-126.599,52
6 Administration og fællesudgifter	-573.802	-532.116	-555.101,78	-513.815,82
6 Indtægter	0	0	4.882,00	0,00
6 Udgifter, løn	-335.452	-351.224	-353.708,40	-298.298,10
6 Udgifter, øvrige drift	-238.350	-180.892	-206.275,38	-215.517,72
7 Finansielle poster	-7.368	-11.853	-16.047,99	-21.273,31
A Resultat af drift	1.288	-17.895	-3.378,27	21.273,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	218	17.895		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.506	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-508.000	-135.000	-28.466,21	-137.857,54
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	853.000	658.000	345.000,00	1.110.395,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-178.000	0,00	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	345.000	345.000	316.533,79	972.537,46
C Årets resultat	346.288	327.105	313.155,52	993.811
E Heraf til balanceposter (=C-A)	345.000	345.000		
+ 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	345.000	345.000		
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)	-345.000	-345.000		
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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.958.506	2.952.000	2.900.004,00	2.736.999,92	2.958.506	0	0
0	0	58.000,00	291.412,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.958.506	2.952.000	2.958.004,00	3.028.412,42	2.958.506	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
-493.790	-563.910	-566.266,38	-634.074,16	3.000	-288.290	-208.500
-45.000	-60.000	-162.739,38	-166.544,47	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.200	-17.100	-15.485,89	-17.516,28	0	-7.400	-9.800
-555.990	-641.010	-744.491,65	-818.134,91	3.000	-295.690	-263.300

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	-750,00	0,00	0	0	0
-809.658	-758.276	-704.026,36	-689.666,86	0	-744.158	-65.500
-157.455	-165.655	-166.754,72	-155.435,83	0	-141.055	-16.400
-460.125	-418.905	-445.340,62	-425.380,12	2.000	-383.425	-78.700
-183.320	-205.940	-190.417,78	-160.956,42	0	-111.320	-72.000
-42.200	-34.230	-41.354,33	-32.478,93	0	-42.000	-200
-164.500	-181.410	-117.815,49	-126.467,84	0	-143.000	-21.500
-15.000	-15.500	-2.000,00	-1.500,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.832.258	-1.779.916	-1.668.459,30	-1.591.886,00	2.000	-1.579.958	-254.300

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
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

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
12.200	-5.000	22.718,45	-62.028,85	67.000	0	-54.800
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
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
12.200	-5.000	22.718,45	-62.028,85	67.000	0	-54.800

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-120.670	-138.220	-109.739,83	-133.309,92	0	-47.670	-73.000
-123.836	-111.532	-126.698,78	-78.211,27	0	-62.136	-61.700
-45.000	-45.000	-50.630,46	-38.851,80	0	-24.000	-21.000
-20.500	-21.500	-21.323,75	-14.780,00	0	-20.500	0
-131.230	-128.330	-102.915,09	-103.695,67	0	-111.230	-20.000
-41.436	-32.110	-47.364,38	-37.583,93	0	-38.136	-3.300
-33.280	-42.924	-58.166,13	-51.599,15	0	-31.780	-1.500
-10.000	-12.500	-4.234,92	-11.046,24	0	0	-10.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-44.850	0	-34.028,44	-44.737,84	0	0	-44.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.802	-532.116	-555.101,78	-513.815,82	0	-335.452	-238.350

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.l (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
-7.068	-11.553	-16.037,75	-20.660,95	0	0	-7.068
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	0	0,00	0,00	0	0	-300
0	-300	-10,24	-612,36	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
-7.368	-11.853	-16.047,99	-21.273,31	0	0	-7.368

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
-508.000	-135.000	-28.466,21	-137.857,54	0	0	-508.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	-178.000	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
853.000	658.000	345.000,00	1.110.395,00	853.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
345.000	345.000	316.533,79	972.537,46	853.000	0	-508.000