

# ÅRSBUDGET 2020

for Buddinge Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 9072

CVR-nr. 10553210

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

Buddinge kirke er kirke for hele sognet og ønsker at forkynde Jesus Kristus på en vedkommende, forståelig og engageret måde.

Kirken prioriterer et varierende udbud af gudstjenester: Ud over søndagshøjmesser, afholdes der Gud & Spaghetti for børnefamilier, tolvsang den 1. onsdag i måneden, gospelgudstjenester, Alle Helgens gudstjeneste med fokus på efterladte, og julegudstjeneste for daginstitutionsbørn.

Kirken prioriterer aktiviteter for børn og unge højt, f.eks. rytmisk juniorkor og babysalmesang. Gennem ansættelse af en deltids kirke- og kulturmedarbejder tilstræbes at tilbyde flere aktiviteter for børn, f.eks. sommerferieaktivitet, minikonfirmandundervisning og børnekirke.

Desuden holder KFUM Buddingespejderne, FDF Buddinge samt FDF Gladsaxe Brass Band til i Buddinge Kirke, hvilket betyder, at der hver uge kommer mange børn og unge igennem Buddinge Kirke, ligesom spejdere og FDF'ere inddrages i arrangementer og Gudstjenester.

Kirken prioriterer undervisning inden for kristendom gennem deltagelse i Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe & Herlev, konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning, samt bibelundervisning for voksne i samarbejde med frivillige ved kirken.

Kirken vægter sang- og muskarbejde ved at afholde koncerter af høj kunstnerisk kvalitet, at invitere til sangworkshops og at to voksenkor øver i kirkens lokaler. Det tilstræbes at korene lejlighedsvis medvirker ved gudstjenester eller andre arrangementer.

Kirken vil fortsat prioritere at afholde arrangementer, som retter sig til alle aldersgrupper. Det gælder f.eks. Fastelavnsfest, Sct. Hans aften, samt Café og aktiviteter på Gladsaxedagen.

Kirken afholder også aktiviteter målrettet forskellige aldersgrupper - delvis i samarbejde med Menighedsplejen ved Buddinge kirke. For tiden er der Nørklecafé, Tolvsang, Herreværelset, julefest for enlige forsørgere og uddeling af juleblomster til alle medlemmer i sognet over 80år.

Kirken ser frivillige som en stor resurse, og vi ønsker i stor udstrækning at inddrage frivillige i det at være kirke, og at give rum til frivilligt kirkeligt arbejde.

Kirken ønsker at være tilgængelig for alle i sognet. Digitalt gennem kirkens hjemmeside, via sociale medier, e-mails samt ved personlig henvendelse. Kordegnekantoret er åbent for vejledning vedr. f.eks. navneændringer og præsterne kan kontaktes vedr. dåb, konfirmation, begravelser, vielser og samtaler i øvrigt.

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

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.926.560	3.919.000	3.984.000,00	3.756.958,49
Driftsudgifter i alt	-3.926.560	-3.919.000	-3.813.940,48	-3.890.666,79
2 Kirkebygning og sognegård	-981.519	-1.053.445	-1.112.454,27	-1.218.011,58
2 Indtægter	14.000	16.000	14.000,00	13.500,00
2 Udgifter, løn	-497.719	-456.445	-453.893,56	-436.000,66
2 Udgifter, øvrige drift	-497.800	-613.000	-672.560,71	-795.510,92
3 Kirkelige aktiviteter	-1.793.696	-1.838.991	-1.708.705,77	-1.674.285,80
3 Indtægter	27.100	0	43.804,50	26.594,00
3 Udgifter, løn	-1.465.354	-1.511.307	-1.395.391,64	-1.424.032,24
3 Udgifter, øvrige drift	-355.442	-327.684	-357.118,63	-276.847,56
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.	-71.400	1.000	-8.563,83	22.751,81
5 Indtægter	148.600	130.000	165.125,75	131.696,58
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.998,13
5 Udgifter, øvrige drift	-220.000	-129.000	-173.689,58	-105.946,64
6 Administration og fællesudgifter	-1.079.645	-1.023.564	-983.962,78	-1.017.279,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-629.598	-622.064	-554.024,96	-650.862,61
6 Udgifter, øvrige drift	-450.047	-401.500	-429.937,82	-366.416,83
7 Finansielle poster	-300	-4.000	-253,83	-3.841,78
A Resultat af drift	0	0	170.059,52	-133.708,30
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))	-470.026	-818.000	-644.839,61	-344.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	470.026	818.000	620.004,00	644.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-84.025,00	-54.062,50
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	-108.860,61	245.687,50
C Årets resultat	0	0	61.198,91	111.979
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.926.560	3.919.000	3.984.000,00	3.695.999,64	3.926.560	0	0
0	0	0,00	60.958,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.926.560	3.919.000	3.984.000,00	3.756.958,49	3.926.560	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
-902.519	-998.445	-978.388,13	-1.074.054,89	14.000	-497.719	-418.800
-79.000	-55.000	-134.066,14	-143.956,69	0	0	-79.000
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
-981.519	-1.053.445	-1.112.454,27	-1.218.011,58	14.000	-497.719	-497.800

#### 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	0,00	-9.000,00	0	0	0
-846.201	-822.081	-721.808,95	-802.488,15	0	-756.501	-89.700
-272.456	-297.095	-151.027,67	-94.767,63	0	-247.956	-24.500
-240.445	-164.502	-145.974,36	-100.336,97	27.100	-144.303	-123.242
-191.250	-196.798	-248.711,90	-198.404,64	0	-79.250	-112.000
-176.920	-220.085	-305.138,69	-351.533,34	0	-173.920	-3.000
-66.424	-136.630	-110.564,17	-93.929,88	0	-63.424	-3.000
0	0	-23.680,03	-22.025,19	0	0	0
0	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	0
-1.793.696	-1.838.991	-1.708.705,77	-1.674.285,80	27.100	-1.465.354	-355.442

#### 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
-43.400	5.000	-25.695,43	21.143,11	60.800	0	-104.200
-28.000	-4.000	17.131,60	1.608,70	87.800	0	-115.800
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
-71.400	1.000	-8.563,83	22.751,81	148.600	0	-220.000

### 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
-149.041	-138.000	-127.144,88	-325.675,36	0	-49.041	-100.000
-236.505	-244.864	-250.186,04	-132.440,96	0	-171.505	-65.000
-135.659	-143.550	-125.360,35	-39.371,55	0	-94.659	-41.000
-20.800	-28.800	-20.796,00	-47.659,41	0	-20.800	0
-220.659	-207.350	-224.854,17	-224.075,12	0	-110.659	-110.000
-96.371	-99.000	-61.765,95	-79.803,01	0	-96.371	0
-86.563	-99.000	-62.673,98	-50.412,74	0	-86.563	0
-55.000	-63.000	-52.591,97	-41.110,73	0	0	-55.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-76.047	0	-58.589,44	-76.730,56	0	0	-76.047
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.079.645	-1.023.564	-983.962,78	-1.017.279,44	0	-629.598	-450.047

### 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
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-300	0	-253,83	-3.841,78	700	0	-1.000
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
-300	-4.000	-253,83	-3.841,78	700	0	-1.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-818.000	-574.274,61	-344.750,00	0	0	0
81 Sognegård	-470.026	0	-70.565,00	0,00	0	0	-470.026
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	-84.025,00	-54.062,50	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	470.026	818.000	620.004,00	449.000,00	470.026	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	195.500,00	0	0	0
I alt	0	0	-108.860,61	245.687,50	470.026	0	-470.026