

ÅRSBUDGET 2020

for Opstandelseskirkens Sogns Meni

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 9134

CVR-nr. 76318514

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

Vores sogneanalyse viste et sogn, der er præget af rigtig mange hjemmegående voksne, mange børnefamilier og meget lav pct. for folkekirke-medlemskab blandt børn og unge (29-38 %). Der er stor fattigdom i sognet og lavt uddannelsesniveau. 38 % af befolkningen er udlændinge = multi-kultur. Til dette kommer en høj ud- og indflytning i sognet, der er ca 1.045 indbyggere der flytter til og fra årligt.

Dette er baggrunden for menighedsrådet målsætninger for arbejdet i sognet fremover. Vi vil være et inkluderende næstekærligt fællesskab, der også tilbyder rum for spiritualitet og refleksion samtidig med at det er relations opbyggende. Dette viser sig bl.a. i kaffestuens velbesøgte musikeftermiddage, studiekredse med spisning og ved kirkens ugentlige morgenandagt med efterfølgende morgenkaffe, sorggrupper og malerdage og retræte med tro som tema. Grænsen mellem det diakonale og det forkyndende er flydende, men ofte ser vi mennesker bevæge sig fra de rent diakonale tiltag som f.eks. Spisefællesskabet, Kaffestue og Herrehjørnet længere hen mod de mere forkyndende tiltag som f.eks. Morgenandagt og studiekreds mv.. Derfor giver det god mening for at prioritere kirkens mange tilknyttede grupper: Herrehjørnet, Flittige hænder, Kaffestue, Kvinder på Tværs er det. Og ikke mindst vores sognediakons arbejde, der bl.a. går ud på at skabe kontakter til klubber, foreninger m.fl. i Albertslund Syd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I tro og forkyndelse ønsker vi at nå ud til flere børnefamilier via Babysalmesang og arrangementer med fokus på børnefamilier med enlige forældre.

Arrangementer med tilknyttet spisning.

Betjening af sognets mange borgere med anden etnisk baggrund på en respektfuld måde på vores kordegnekantor.

Færdiggørelse af den ajourføring af kirkens lokaler og udearealer, som der allerede er arbejdet på i flere år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2020 har stort fokus på at være et realistisk budget, der holder. Derfor er der trimmet en del på annoncering og vikarer.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.583.478	5.717.377	5.725.878,00	4.881.579,00
Driftsudgifter i alt	-5.583.478	-5.717.377	-5.732.631,03	-5.621.079,64
2 Kirkebygning og sognegård	-1.240.668	-1.177.924	-1.240.503,01	-1.323.819,73
2 Indtægter	0	0	2.160,00	1.560,00
2 Udgifter, løn	-504.541	-517.128	-593.687,96	-622.521,26
2 Udgifter, øvrige drift	-736.127	-660.796	-648.975,05	-702.858,47
3 Kirkelige aktiviteter	-2.833.755	-3.162.158	-3.043.142,65	-2.898.734,32
3 Indtægter	26.000	26.000	40.310,53	20.630,00
3 Udgifter, løn	-2.377.558	-2.650.038	-2.586.842,23	-2.437.030,35
3 Udgifter, øvrige drift	-482.197	-538.120	-496.610,95	-482.333,97
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.	-11.500	-11.500	5.386,99	5.291,48
5 Indtægter	75.500	75.500	63.703,06	56.305,20
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-87.000	-58.316,07	-51.013,72
6 Administration og fællesudgifter	-1.479.063	-1.349.795	-1.447.049,77	-1.396.538,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-897.852	-915.814	-840.487,34	-799.232,46
6 Udgifter, øvrige drift	-581.211	-433.981	-606.562,43	-597.306,29
7 Finansielle poster	-18.492	-16.000	-7.322,59	-7.278,32
A Resultat af drift	0	0	-6.753,03	-739.500,64
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))	-210.188	-400.000	-938.750,15	-274.112,23
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	294.196	485.000	1.122.403,00	264.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-133.061,91	-339.340,55
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-359,73	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	84.008	85.000	50.231,21	-348.452,82
C Årets resultat	84.008	85.000	43.478,18	-1.087.953
E Heraf til balanceposter (=C-A)	84.008	85.000		
+ 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	84.008	85.000		
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)	-84.008	-85.000		
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
5.583.478	5.717.377	5.486.377,00	4.881.579,00	5.583.478	0	0
0	0	239.501,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.583.478	5.717.377	5.725.878,00	4.881.579,00	5.583.478	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
-1.032.508	-1.068.768	-1.145.014,53	-1.068.559,93	0	-486.381	-546.127
-200.000	-100.996	-94.869,48	-255.259,80	0	-10.000	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.160	-8.160	-619,00	0,00	0	-8.160	0
-1.240.668	-1.177.924	-1.240.503,01	-1.323.819,73	0	-504.541	-736.127

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
-20.000	-20.000	-54.507,00	-33.312,90	0	0	-20.000
-1.478.778	-1.790.682	-1.516.726,98	-1.687.486,64	0	-1.363.458	-115.320
-114.601	-108.772	-285.357,17	-77.261,87	0	-28.458	-86.143
-533.089	-564.148	-555.762,33	-508.496,44	26.000	-436.615	-122.474
-421.973	-280.828	-488.512,57	-397.658,56	0	-322.713	-99.260
-119.520	-281.728	-35.678,00	-81.464,69	0	-109.520	-10.000
-56.000	-56.000	-86.629,85	-65.412,17	0	-56.000	0
-86.794	-57.000	-18.768,75	-45.841,05	0	-60.794	-26.000
-3.000	-3.000	-1.200,00	-1.800,00	0	0	-3.000
-2.833.755	-3.162.158	-3.043.142,65	-2.898.734,32	26.000	-2.377.558	-482.197

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
-11.500	-11.500	5.386,99	5.291,48	75.500	0	-87.000
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	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
-11.500	-11.500	5.386,99	5.291,48	75.500	0	-87.000

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
-163.000	-203.000	-348.845,25	-290.782,13	0	0	-163.000
-147.000	-565.338	-218.704,80	-255.692,83	0	-25.000	-122.000
-371.862	-98.000	-93.642,07	-109.044,39	0	-306.862	-65.000
-33.000	-38.000	-42.981,25	-30.000,00	0	-25.000	-8.000
-146.800	-206.000	-176.222,69	-155.293,76	0	-25.000	-121.800
-303.217	-143.928	-397.866,02	-366.553,50	0	-303.217	0
-212.773	-56.529	-81.291,55	-79.513,38	0	-212.773	0
-39.000	-39.000	-41.280,10	-48.249,36	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.411	0	-46.216,04	-61.409,40	0	0	-62.411
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.479.063	-1.349.795	-1.447.049,77	-1.396.538,75	0	-897.852	-581.211

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
-11.189	-16.000	-2.455,84	0,00	0	0	-11.189
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.303	0	-4.866,75	-7.278,32	0	0	-7.303
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
-18.492	-16.000	-7.322,59	-7.278,32	0	0	-18.492

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-210.188	-400.000	-938.750,15	-274.112,23	0	0	-210.188
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	-133.061,91	-339.340,55	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	-359,73	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
294.196	485.000	650.000,00	264.999,96	294.196	0	0
0	0	472.403,00	0,00	0	0	0
84.008	85.000	50.231,21	-348.452,82	294.196	0	-210.188