

ÅRSBUDGET 2021

for Buddinge Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 9072

CVR-nr. 10553210

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 hverdagsgudstjenester for børnefamilier, Tolvsang den 1. onsdag i måneden, familiegudstjenester, Alle Helgens gudstjeneste med fokus på efterladte, og julegudstjeneste for daginstitutionsbørn.

Kirken prioriterer aktiviteter for børn og unge højt, f.eks. gennem Juniorkor og Spirekor, babysalmesang, minikonfirmandundervisning og børnekirke.

Desuden holder KFUM-spejderne i Buddinge, 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 FDFere inddrages i arrangementer og gudstjenester.

Herudover prioriterer kirken aktiviteter målrettet det ældre segment i sognet - delvist i samarbejde med Menighedsplejen ved Buddinge kirke. For tiden er der Nørklecafé, Tolvsang, Herreværelset, sommerudflugt for seniorer samt uddeling af juleblomster til alle medlemmer i sognet over 80år.

Vi arbejder sammen med Menighedsplejen om at nå ud til trængende i sognet, bl.a. ved uddeling af julehjælp.

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 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 og ikke mindst den årlige julefest. Disse aktiviteter med flere udføres i tæt samarbejde med de mange frivillige kræfter i kirken.

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.936.000	3.926.560	4.032.053,81	3.984.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.134.322	-3.926.560	-3.897.524,22	-3.813.940,48
2 Kirkebygning og sognegård	-959.392	-981.519	-1.089.566,91	-1.112.454,27
2 Indtægter	18.500	14.000	18.500,00	14.000,00
2 Udgifter, løn	-473.892	-497.719	-460.170,10	-453.893,56
2 Udgifter, øvrige drift	-504.000	-497.800	-647.896,81	-672.560,71
3 Kirkelige aktiviteter	-1.851.534	-1.793.696	-1.381.474,17	-1.708.705,77
3 Indtægter	46.250	27.100	44.345,20	43.804,50
3 Udgifter, løn	-1.549.734	-1.465.354	-1.122.664,81	-1.395.391,64
3 Udgifter, øvrige drift	-348.050	-355.442	-303.154,56	-357.118,63
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.	-45.900	-71.400	-241.160,92	-8.563,83
5 Indtægter	146.200	148.600	146.221,21	165.125,75
5 Udgifter, løn	0	0	-5.795,31	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-192.100	-220.000	-381.586,82	-173.689,58
6 Administration og fællesudgifter	-1.078.874	-1.079.645	-1.184.979,73	-983.962,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-597.554	-629.598	-707.088,69	-554.024,96
6 Udgifter, øvrige drift	-481.320	-450.047	-477.891,04	-429.937,82
7 Finansielle poster	-198.622	-300	-342,49	-253,83
A Resultat af drift	-198.322	0	134.529,59	170.059,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	198.322	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))	644.250	470.026	818.000,00	620.004,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-644.250	-470.026	-795.677,24	-644.839,61
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-432.715,00	-84.025,00
B Resultat af anlæg	0	0	-410.392,24	-108.860,61
C Årets resultat	-198.322	0	-275.862,65	61.199
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.936.000	3.926.560	3.919.000,00	3.984.000,00	3.936.000	0	0
0	0	113.053,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.936.000	3.926.560	4.032.053,81	3.984.000,00	3.936.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-914.392	-902.519	-1.011.702,66	-978.388,13	18.500	-473.892	-459.000
-45.000	-79.000	-77.864,25	-134.066,14	0	0	-45.000
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
-959.392	-981.519	-1.089.566,91	-1.112.454,27	18.500	-473.892	-504.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-920.692	-846.201	-716.473,02	-721.808,95	13.900	-849.292	-85.300
-265.571	-272.456	-124.627,78	-151.027,67	0	-216.071	-49.500
-251.911	-240.445	-137.110,63	-145.974,36	32.350	-176.711	-107.550
-180.825	-191.250	-176.432,06	-248.711,90	0	-88.325	-92.500
-150.721	-176.920	-142.703,56	-305.138,69	0	-142.721	-8.000
-81.814	-66.424	-82.327,12	-110.564,17	0	-76.614	-5.200
0	0	0,00	-23.680,03	0	0	0
0	0	-1.800,00	-1.800,00	0	0	0
-1.851.534	-1.793.696	-1.381.474,17	-1.708.705,77	46.250	-1.549.734	-348.050

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.200	-43.400	-211.104,39	-25.695,43	64.800	0	-87.000
-23.700	-28.000	-30.056,53	17.131,60	81.400	0	-105.100
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.900	-71.400	-241.160,92	-8.563,83	146.200	0	-192.100

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-211.363	-149.041	-240.644,15	-127.144,88	0	-97.663	-113.700
-170.908	-236.505	-232.026,90	-250.186,04	0	-127.408	-43.500
-137.463	-135.659	-172.800,95	-125.360,35	0	-97.663	-39.800
-31.000	-20.800	-28.296,00	-20.796,00	0	-20.000	-11.000
-267.078	-220.659	-239.537,56	-224.854,17	0	-142.078	-125.000
-68.579	-96.371	-129.364,43	-61.765,95	0	-68.579	0
-44.163	-86.563	-113.975,74	-62.673,98	0	-44.163	0
-77.000	-55.000	-28.334,00	-52.591,97	0	0	-77.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-71.320	-76.047	0,00	-58.589,44	0	0	-71.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.078.874	-1.079.645	-1.184.979,73	-983.962,78	0	-597.554	-481.320

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-300	0	-266,52	0,00	0	0	-300
0	-300	-75,97	-253,83	600	0	-600
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
-198.322	0	0,00	0,00	0	-198.322	0
-198.622	-300	-342,49	-253,83	600	-198.322	-900

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-644.250	0	-760.877,24	-574.274,61	0	0	-644.250
81 Sognegård	0	-470.026	-34.800,00	-70.565,00	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	-432.715,00	-84.025,00	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	644.250	470.026	818.000,00	620.004,00	644.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-410.392,24	-108.860,61	644.250	0	-644.250

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	198.322					198.322