

ÅRSBUDGET 2019

for Stengård Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7133

CVR-nr. 12221428

Budget 2019 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

Fortsat satsning på det diakonale arbejde, i det vi ønsker, at være en aktiv og levende kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der foreligger 4 projektansøgninger.

1. Reparation af Tårn
2. Højtvandsslukkere til præsteboligen
3. Defekte fuger
4. Renovering af havemur mod Gammelmosevej

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.652.000	5.411.000	5.556.780,45	5.565.250,00			
Driftsudgifter i alt	-5.652.000	-5.411.000	-4.907.077,37	-5.777.030,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.595.057	-1.503.500	-1.418.433,20	-2.291.582,93			
2 Indtægter	0	0	52.950,00	36.176,25			
2 Udgifter, løn	-447.523	-491.400	-475.577,11	-499.985,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.147.534	-1.012.100	-995.806,09	-1.827.773,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.859.663	-2.804.400	-2.321.914,38	-2.321.947,45			
3 Indtægter	0	0	39.708,50	59.263,56			
3 Udgifter, løn	-2.322.523	-2.241.100	-1.935.873,30	-1.914.204,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-537.140	-563.300	-425.749,58	-467.006,66			
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.	-192.709	-81.400	-140.792,89	-174.922,37			
5 Indtægter	275.000	269.000	260.581,77	260.530,93			
5 Udgifter, løn	-19.619	-22.300	-21.705,11	-22.108,02			
5 Udgifter, øvrige drift	-448.090	-328.100	-379.669,55	-413.345,28			
6 Administration og fællesudgifter	-1.002.571	-1.020.700	-1.021.755,22	-985.661,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	7.890,35			
6 Udgifter, løn	-602.181	-517.500	-522.699,61	-498.471,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-400.390	-503.200	-499.055,61	-495.079,81			
7 Finansielle poster	-2.000	-1.000	-4.181,68	-2.916,46			
A Resultat af drift	0	0	649.703,08	-211.780,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	785.000	465.000	605.000,04	400.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-645.000	-465.000	-1.092.790,93	-41.535,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-140.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-487.790,89	358.465,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	161.912,19	146.684	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.652.000	5.411.000	5.344.999,92	5.521.000,00	5.652.000	0	0
0	0	211.780,53	44.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.652.000	5.411.000	5.556.780,45	5.565.250,00	5.652.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.165.520	-1.145.500	-1.123.312,97	-1.676.296,31	0	-438.040	-727.480
-401.554	-330.800	-320.761,20	-603.372,39	0	0	-401.554
0	0	50.950,00	35.990,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.983	-27.200	-25.309,03	-47.904,23	0	-9.483	-18.500
-1.595.057	-1.503.500	-1.418.433,20	-2.291.582,93	0	-447.523	-1.147.534

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.600	-3.600	-3.575,00	-3.505,00	0	0	-11.600
-887.374	-851.300	-722.553,22	-704.112,31	0	-635.484	-251.890
-197.125	-203.600	-222.721,18	-216.379,43	0	-175.625	-21.500
-148.655	-198.600	-113.251,07	-115.724,99	0	-48.475	-100.180
-526.726	-462.600	-323.729,41	-324.844,67	0	-404.286	-122.440
-734.748	-722.500	-645.615,45	-668.390,06	0	-723.848	-10.900
-253.374	-247.300	-215.051,35	-212.151,87	0	-242.924	-10.450
-100.061	-114.900	-75.417,70	-76.839,12	0	-91.881	-8.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.859.663	-2.804.400	-2.321.914,38	-2.321.947,45	0	-2.322.523	-537.140

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.767	-52.000	-51.137,35	-90.888,98	100.000	-15.695	-187.072
-93.000	-29.700	-34.036,05	-53.405,96	87.000	0	-180.000
3.058	300	-55.619,49	-30.627,43	88.000	-3.924	-81.018
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
-192.709	-81.400	-140.792,89	-174.922,37	275.000	-19.619	-448.090

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-197.500	-207.000	-297.191,98	-301.728,99	0	0	-197.500
-280.413	-178.100	-224.547,80	-230.147,55	0	-187.783	-92.630
-108.000	-108.000	-65.524,75	-53.685,49	0	-25.000	-83.000
-41.000	-41.000	-78.816,19	-33.143,29	0	-25.000	-16.000
-254.056	-265.300	-98.109,45	-93.816,94	0	-243.246	-10.810
-72.971	-68.900	-118.654,41	-111.856,14	0	-72.701	-270
-48.631	-45.900	0,00	0,00	0	-48.451	-180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-106.500	-138.910,64	-161.282,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.002.571	-1.020.700	-1.021.755,22	-985.661,32	0	-602.181	-400.390

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-4.000	-3.000	-4.972,48	-4.234,44	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	790,80	1.317,98	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.000	-4.181,68	-2.916,46	2.000	0	-4.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-645.000	-465.000	-1.092.790,93	-41.535,00	0	0	-645.000
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
-140.000	0	0,00	0,00	0	0	-140.000
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
785.000	465.000	605.000,04	400.000,00	785.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-487.790,89	358.465,00	785.000	0	-785.000



11. juni 2018

Til Provstiudvalget

Projektansøgninger 2019

Bilag til synsprotokoller dateret 7/4 2018

Vi søger midler i 2019 til nedenstående 4 projekter prioriteret i henhold til hvor kritisk renoveringen er:

1. Tårn

Ved bygningssynet den 7. april 2018 fandt den bygningskyndige råd i plankegulv i tårnet samt tydelige tegn på vandindtrængen flere steder. Anbefalingen er derfor snarest at få repareret taget og få udskiftet det beskadigede træværk.

Der skal bruges lift til at udføre arbejdet. Da det ikke vides, hvor omfattende skaden er, førend der lukkes op til undertag, kan håndværkerne ikke komme med noget præcist bud på prisen.

Prisen er anslået til: kr. 220.000

2. Højt vandslukkere til præsteboligen på Gammelmosevej 231

Der har flere gange været oversvømmelse i kælderen på Gammelmosevej. Der er ikke indsat højt vandslukkere i afløbene. Vi har indhentet tilbud på at få indsat højt vandslukkere.

Tilbudsprisen er: kr. 140.000

3. Defekte fuger

Ved bygningssynet den 7. april blev det konstateret, at adskillige bygningers fuger er ved at være kritisk dybe og porøse. Dette gælder specielt for store områder på kirkekomplekset, men også præsteboligerne på Marie Grubbes Alle og Gammelmosevej har fuger, der med fordel kan genfuges. Hvor omfattende arbejdet vil være er vanskeligt at vurdere på forhånd.

Prisen er anslået til: kr. 175.000



11. juni 2018

4. Renovering af havemur ud mod Gammelmosevej

Vi har et løbende vedligeholdelsesprojekt af vore havemure. Murene langs parkeringspladser og ud imod offentlig vej er blevet vejrbidte og porøse. Vi har planlagt at tage arbejdet etapevis indenfor få år både for at få det gjort inden skaden bliver værre og for at sikre, at alle havemure renoveres nogenlunde samtidig for at undgå for megen farveforskel på udskiftede mursten. I 2018 tager vi muren ud mod Triumfvej. Næste mur der ønskes renoveret er muren ud mod Gammelmosevej.

Renoveringen vil bl.a. omfatte nyt rulleskifte, nyt mellemlag, ommuring af medtagne områder samt nødvendig omfugning. Herudover kommer indkøb af mursten og omlægning af belægningssten i forbindelse med renoveringen.

Et overslag på renoveringen er: kr. 250.000.

Med venlig hilsen
Stengård Kirke

Bodil E. Nielsen