

ÅRSBUDGET 2019

for Rødovre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7137

CVR-nr. 65057115

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	7.163.300	7.108.300	6.850.700,00	6.915.633,54			
Driftsudgifter i alt	-7.163.300	-7.108.300	-6.506.691,86	-6.985.281,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-998.383	-1.021.300	-944.118,27	-1.014.314,57			
2 Indtægter	47.100	47.100	37.911,82	0,00			
2 Udgifter, løn	-297.483	-416.400	-396.578,98	-385.328,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-748.000	-652.000	-585.451,11	-628.985,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.520.889	-2.396.800	-2.237.202,87	-2.175.642,02			
3 Indtægter	27.000	27.000	29.534,50	36.130,50			
3 Udgifter, løn	-2.149.589	-2.020.000	-1.933.255,47	-1.910.394,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-398.300	-403.800	-333.481,90	-301.377,81			
4 Kirkegård	-2.056.274	-2.139.200	-1.917.019,18	-1.954.603,17			
4 Indtægter	1.160.000	1.160.000	1.293.428,51	1.167.392,26			
4 Udgifter, løn	-2.267.274	-2.423.200	-2.391.453,46	-2.102.145,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-949.000	-876.000	-818.994,23	-1.019.850,22			
5 Præstebolig mv.	-359.124	-383.500	-212.725,10	-343.987,12			
5 Indtægter	203.000	203.000	203.311,35	137.188,26			
5 Udgifter, løn	-138.942	-203.400	-205.997,22	-214.005,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-423.182	-383.100	-210.039,23	-267.169,59			
6 Administration og fællesudgifter	-1.122.258	-1.131.128	-1.164.304,83	-1.571.037,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-539.713	-502.100	-482.553,84	-630.850,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-582.545	-629.028	-681.750,99	-940.187,86			
7 Finansielle poster	-106.372	-36.372	-31.321,61	74.303,58			
A Resultat af drift	0	0	344.008,14	-69.647,72			
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	-150	-549,50	-91,87	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.000	600.000	1.030.000,00	400.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.574.240,55	-1.297.715,58	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-44.444,25	-5.129.711,51	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	449.850	-2.589.234,30	-6.027.518,96	0	0	0
C Årets resultat	500.000	449.850	-2.245.226,16	-6.097.167	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	449.850			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	500.000	400.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	-150			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)	-500.000	-449.850			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
7.163.300	7.108.300	6.850.700,00	6.785.000,00	7.163.300	0	0
0	0	0,00	130.633,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.163.300	7.108.300	6.850.700,00	6.915.633,54	7.163.300	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
-353.376	-401.400	-433.583,16	-341.901,20	0	-158.376	-195.000
-40.000	-40.000	-68.640,57	-154.638,51	0	0	-40.000
-499.107	-449.000	-395.049,81	-489.665,56	2.000	-139.107	-362.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.900	-130.900	-46.844,73	-28.109,30	45.100	0	-151.000
-998.383	-1.021.300	-944.118,27	-1.014.314,57	47.100	-297.483	-748.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-1.461.658	-1.344.800	-1.286.827,55	-1.324.272,05	2.000	-1.346.658	-117.000
-245.564	-252.200	-201.669,44	-201.792,28	0	-184.564	-61.000
-294.128	-291.500	-284.369,91	-272.480,24	0	-279.128	-15.000
-178.521	-173.100	-137.982,34	-101.518,31	0	-46.521	-132.000
-137.607	-133.000	-136.468,25	-118.359,09	0	-135.107	-2.500
-10.000	-10.000	-29.752,24	-10.626,27	0	0	-10.000
-191.611	-190.400	-158.333,14	-143.793,78	25.000	-157.611	-59.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.520.889	-2.396.800	-2.237.202,87	-2.175.642,02	27.000	-2.149.589	-398.300

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
-1.868.024	-1.890.700	-1.655.251,34	-1.699.485,63	1.115.000	-2.050.024	-933.000
-188.250	-248.500	-261.767,84	-255.117,54	45.000	-217.250	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.056.274	-2.139.200	-1.917.019,18	-1.954.603,17	1.160.000	-2.267.274	-949.000

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
-24.819	-90.200	-91.534,24	-91.878,45	0	-24.819	0
-209.182	-188.600	-121.017,42	-176.603,37	65.000	-76.082	-198.100
-132.123	-111.700	-34.702,57	-62.352,19	58.000	-38.041	-152.082
7.000	7.000	34.529,13	-13.153,11	80.000	0	-73.000
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
-359.124	-383.500	-212.725,10	-343.987,12	203.000	-138.942	-423.182

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
-215.000	-200.000	-185.713,29	-371.237,82	0	0	-215.000
-134.543	-109.800	-132.973,24	-151.219,81	0	-58.543	-76.000
-135.353	-126.200	-112.837,08	-175.619,16	0	-44.053	-91.300
-32.250	-32.300	-49.000,00	-57.968,75	0	-20.250	-12.000
-278.512	-272.856	-251.667,63	-256.550,53	0	-118.267	-160.245
-189.407	-176.600	-176.379,13	-180.983,28	0	-189.407	0
-109.193	-97.200	-114.659,38	-68.972,85	0	-109.193	0
-28.000	-28.000	-24.560,00	-41.992,50	0	0	-28.000
0	0	0,00	-130.821,54	0	0	0
0	-88.172	-116.515,08	-135.671,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.122.258	-1.131.128	-1.164.304,83	-1.571.037,96	0	-539.713	-582.545

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
-102.000	-32.000	-25.552,44	-15.250,00	0	0	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.372	-7.372	-5.992,47	-817,29	0	0	-7.372
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	3.061,12	30.812,92	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.837,82	59.557,95	0	0	0
-106.372	-36.372	-31.321,61	74.303,58	3.000	0	-109.372

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
0	0	-2.655.855,89	-1.297.715,58	0	0	0
0	0	-918.384,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-44.444,25	-5.129.711,51	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	-150	-549,50	-91,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	600.000	1.030.000,00	400.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	449.850	-2.589.234,30	-6.027.518,96	500.000	0	0