

ÅRSBUDGET 2021

for Stengård Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7133

CVR-nr. 12221428

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde for at Stengård kirke, i endnu højere grad end i dag, bliver et åbent sted for åndelighed og refleksion.

Vi vil gøre hvad vi kan for at enhver uanset individuelt forhold til gud føler sig velkommen i vores kirke.

Vi vil bruge ressourcer på at holde kirkerummet åbent også udenfor gudstjenesterne.

Vi vil indrette parken omkring kirken så den indbyder både til fordybelse og til at være et mødested for sognets familier.

Vi vil udvikle vor vifte af mødefora, for eksempel i forbindelse med den åbne kirke.

Vi vil udbrede kendskabet til vort diakonale arbejde og de sociale aktiviteter i vores kirke gennem lokalaviserne og de elektroniske medier.

Vi vil arbejde for at menigheden stadig oplever vores kirke som en positiv og imødekommende arbejdsplads.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Skyldigt beløb til lønmodtagerens feriemidler er pr 31. december 2019 opgjort til kr. 246.043

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.625.000	5.610.480	5.652.000,00	5.411.004,00
Driftsudgifter i alt	-5.625.000	-5.610.482	-5.345.775,82	-5.555.222,60
2 Kirkebygning og sognegård	-1.476.814	-1.500.884	-1.573.224,79	-2.037.556,29
2 Indtægter	0	0	49.050,00	45.450,00
2 Udgifter, løn	-472.034	-467.846	-461.776,33	-498.686,94
2 Udgifter, øvrige drift	-1.004.780	-1.033.038	-1.160.498,46	-1.584.319,35
3 Kirkelige aktiviteter	-2.822.426	-2.907.969	-2.748.493,91	-2.580.261,46
3 Indtægter	0	0	2.709,25	20.891,00
3 Udgifter, løn	-2.359.074	-2.398.203	-2.244.536,37	-2.155.931,12
3 Udgifter, øvrige drift	-463.352	-509.766	-506.666,79	-445.221,34
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.	-138.942	-79.810	-97.892,01	-26.680,48
5 Indtægter	290.000	290.000	250.688,34	270.869,79
5 Udgifter, løn	-23.874	-19.720	-19.528,40	-22.642,24
5 Udgifter, øvrige drift	-405.068	-350.090	-329.051,95	-274.908,03
6 Administration og fællesudgifter	-1.180.818	-1.115.819	-922.129,69	-905.089,73
6 Indtægter	0	0	461,30	0,00
6 Udgifter, løn	-676.598	-603.180	-602.748,76	-509.904,53
6 Udgifter, øvrige drift	-504.220	-512.639	-319.842,23	-395.185,20
7 Finansielle poster	-6.000	-6.000	-4.035,42	-5.634,64
A Resultat af drift	0	-2	306.224,18	-144.218,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-2		

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))	385.000	271.250	785.000,04	465.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-525.000	-271.250	-940.982,50	-349.480,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-152.618,13	0,00
B Resultat af anlæg	-140.000	0	-308.600,59	115.520,00
C Årets resultat	-140.000	-2	-2.376,41	-28.699
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-140.000	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	140.000	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)	140.000	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, øvrig drift
5.625.000	5.610.480	5.652.000,00	5.411.004,00	5.625.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.625.000	5.610.480	5.652.000,00	5.411.004,00	5.625.000	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, øvrig drift
0	0	-46.792,57	0,00	0	0	0
-1.192.190	-1.181.279	-1.256.711,77	-1.249.704,96	0	-463.410	-728.780
-257.000	-292.558	-289.280,02	-808.096,10	0	0	-257.000
0	0	48.050,00	45.449,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.624	-27.047	-28.490,43	-25.204,48	0	-8.624	-19.000
-1.476.814	-1.500.884	-1.573.224,79	-2.037.556,29	0	-472.034	-1.004.780

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.102	-11.600	-36.697,28	-43.092,85	0	0	-11.102
-894.684	-928.491	-857.821,61	-776.589,27	0	-687.794	-206.890
-193.375	-197.375	-201.641,34	-161.469,60	0	-175.875	-17.500
-156.555	-159.096	-164.136,57	-169.017,66	0	-76.375	-80.180
-512.232	-550.306	-469.928,13	-423.826,82	0	-393.062	-119.170
-691.290	-691.290	-681.071,36	-673.104,03	0	-678.390	-12.900
-254.645	-255.645	-237.994,82	-225.108,24	0	-245.195	-9.450
-108.543	-114.166	-99.202,80	-108.052,99	0	-102.383	-6.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.822.426	-2.907.969	-2.748.493,91	-2.580.261,46	0	-2.359.074	-463.352

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, øvrig 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
-73.168	-45.848	-54.759,95	-8.819,31	101.000	-15.916	-158.252
-27.427	-4.000	-33.177,42	6.966,91	102.000	-3.979	-125.448
-38.347	-29.962	-9.954,64	-24.828,08	87.000	-3.979	-121.368
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
-138.942	-79.810	-97.892,01	-26.680,48	290.000	-23.874	-405.068

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
-177.560	-181.500	-172.678,50	-169.640,80	0	0	-177.560
-267.439	-272.517	-220.465,80	-156.871,65	0	-189.309	-78.130
-117.000	-107.000	-82.436,59	-60.949,26	0	-25.000	-92.000
-40.000	-40.000	-29.172,46	-30.893,13	0	-25.000	-15.000
-286.735	-238.755	-292.909,15	-252.604,03	0	-277.745	-8.990
-103.109	-79.330	-74.807,94	-79.972,53	0	-102.749	-360
-56.975	-56.468	-48.835,73	-47.676,39	0	-56.795	-180
0	0	0,00	0,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.000	-140.249	-823,52	-106.482,24	0	0	-132.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.180.818	-1.115.819	-922.129,69	-905.089,73	0	-676.598	-504.220

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
- 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
-7.000	-7.000	-4.496,72	-6.425,44	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	461,30	790,80	1.000	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
-6.000	-6.000	-4.035,42	-5.634,64	1.000	0	-7.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-525.000	-271.250	-940.982,50	-349.480,00	0	0	-525.000
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	-152.618,13	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
385.000	271.250	785.000,04	465.000,00	385.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	0	-308.600,59	115.520,00	385.000	0	-525.000

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						0