

ÅRSBUDGET 2019

for Ny Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7127

CVR-nr. 11343414

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

I lighed med tidligere år i indeværende valgperiode er det menighedsrådets målsætning at opretholde og i mindre grad udvide det hidtidige aktivitetsniveau på alle områder, der henvender sig til sognets medlemmer af menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Holte Kirke skal have ny organist i løbet af efteråret 2018, idet den nuværende organist går på pension ved udgangen af oktober måned 2018. I den anledning revurderes hele musikområdet, herunder fremsatte ønsker om tilgang til nyere musik, etablering af børnekor og kor samt afholdelse af flere musikaftener.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat yderligere midler til inventar i sognegård, koncerter og bygningsvedligeholdelse og mindre til aflønning af medarbejdere, idet en fuldtidsstilling konverteres fra 37 timer pr. uge til 25 timer pr. uge.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.608.000 | 4.512.000 | 4.601.674,13 | 4.152.000,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -4.608.000 | -4.512.000 | -4.330.089,84 | -3.955.247,28 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.362.501 | -1.262.300 | -1.374.784,72 | -977.884,46 | | | |
| 2 Indtægter | 60.000 | 80.000 | 83.845,56 | 74.952,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -433.501 | -543.300 | -564.670,37 | -418.179,59 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -989.000 | -799.000 | -893.959,91 | -634.656,87 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.883.777 | -1.874.162 | -1.822.010,38 | -1.760.504,78 | | | |
| 3 Indtægter | 10.000 | 10.000 | 25.800,00 | 26.105,63 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.466.115 | -1.466.500 | -1.528.476,49 | -1.472.053,50 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -427.662 | -417.662 | -319.333,89 | -314.556,91 | | | |
| 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. | -117.000 | -56.000 | 7.352,30 | -114.323,17 | | | |
| 5 Indtægter | 182.000 | 174.000 | 176.076,43 | 192.932,23 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | -18.625,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -299.000 | -230.000 | -168.724,13 | -288.630,40 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.243.712 | -1.316.355 | -1.138.737,84 | -1.103.358,42 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -715.547 | -709.200 | -676.137,62 | -592.073,17 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -528.165 | -607.155 | -462.600,22 | -511.285,25 | | | |
| 7 Finansielle poster | -1.010 | -3.183 | -1.909,20 | 823,55 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 271.584,29 | 196.752,72 | | | |
| 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 | 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) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 271.584,29 | 196.753 | 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, øvrig drift |
| 4.608.000 | 4.512.000 | 4.380.000,00 | 4.152.000,00 | 4.608.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 221.674,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.608.000 | 4.512.000 | 4.601.674,13 | 4.152.000,00 | 4.608.000 | 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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -695.423 | -614.600 | -522.315,97 | -442.550,14 | 0 | -233.423 | -462.000 |
| -100.000 | -100.000 | -144.099,86 | -107.797,93 | 0 | 0 | -100.000 |
| -500.078 | -500.700 | -676.674,19 | -413.425,79 | 30.000 | -200.078 | -330.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -67.000 | -47.000 | -31.694,70 | -14.110,60 | 30.000 | 0 | -97.000 |
| -1.362.501 | -1.262.300 | -1.374.784,72 | -977.884,46 | 60.000 | -433.501 | -989.000 |

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 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 |
| -1.211.274 | -1.253.912 | -1.269.491,81 | -1.215.706,51 | 0 | -1.017.262 | -194.012 |
| -174.125 | -173.562 | -133.106,87 | -131.049,61 | 0 | -85.963 | -88.162 |
| -27.000 | -27.000 | -25.521,90 | -13.504,00 | 10.000 | 0 | -37.000 |
| -65.000 | -65.000 | -49.075,00 | -40.156,25 | 0 | 0 | -65.000 |
| -85.189 | -84.344 | -95.393,51 | -106.698,73 | 0 | -83.945 | -1.244 |
| -209.189 | -158.344 | -145.760,33 | -146.032,77 | 0 | -198.945 | -10.244 |
| -112.000 | -112.000 | -103.660,96 | -107.356,91 | 0 | -80.000 | -32.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.883.777 | -1.874.162 | -1.822.010,38 | -1.760.504,78 | 10.000 | -1.466.115 | -427.662 |

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, 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 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 |
| -47.000 | -29.000 | -15.577,34 | -46.105,66 | 63.000 | 0 | -110.000 |
| -44.000 | -23.000 | -3.609,58 | 2.219,08 | 60.000 | 0 | -104.000 |
| 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 |
| -26.000 | -4.000 | 26.539,22 | -70.436,59 | 59.000 | 0 | -85.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -117.000 | -56.000 | 7.352,30 | -114.323,17 | 182.000 | 0 | -299.000 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -148.000 | -148.000 | -92.317,72 | -116.219,50 | 0 | 0 | -148.000 |
| -348.324 | -345.950 | -270.725,10 | -269.750,54 | 0 | -234.674 | -113.650 |
| -181.825 | -181.362 | -113.097,00 | -123.736,09 | 0 | -124.663 | -57.162 |
| -29.405 | -29.405 | -24.405,00 | -27.788,95 | 0 | -24.000 | -5.405 |
| -144.173 | -137.360 | -129.200,00 | -116.700,00 | 0 | -16.200 | -127.973 |
| -190.191 | -188.085 | -286.595,18 | -224.020,84 | 0 | -189.606 | -585 |
| -126.794 | -125.390 | -101.838,69 | -79.099,79 | 0 | -126.404 | -390 |
| -75.000 | -75.000 | -12.955,75 | -20.235,02 | 0 | 0 | -75.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -3.841,25 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -85.803 | -107.603,40 | -121.966,44 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.243.712 | -1.316.355 | -1.138.737,84 | -1.103.358,42 | 0 | -715.547 | -528.165 |

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 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 |
| -2.710 | -4.883 | -3.868,22 | 0,00 | 0 | 0 | -2.710 |
| 0 | 0 | 0,00 | -2.441,47 | 0 | 0 | 0 |
| 1.700 | 1.700 | 1.959,02 | 3.265,02 | 1.700 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.010 | -3.183 | -1.909,20 | 823,55 | 1.700 | 0 | -2.710 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |