

# ÅRSBUDGET 2019

for Gammel Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7128

CVR-nr. 10439116

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.536.000	4.452.000	4.320.000,00	4.092.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.536.000	-4.452.000	-4.678.589,61	-4.064.952,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.358.245	-1.386.600	-1.724.364,61	-1.338.822,97			
2 Indtægter	25.000	20.000	27.500,00	12.300,00			
2 Udgifter, løn	-695.245	-607.600	-476.193,02	-343.977,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-688.000	-799.000	-1.275.671,59	-1.007.145,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.236.406	-2.115.900	-2.039.931,76	-1.805.291,67			
3 Indtægter	7.000	7.000	24.594,00	22.783,00			
3 Udgifter, løn	-1.696.406	-1.607.900	-1.586.858,62	-1.430.354,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-547.000	-515.000	-477.667,14	-397.720,63			
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.	-48.800	-49.800	-5.491,24	-63.709,18			
5 Indtægter	84.000	84.000	82.840,95	82.772,48			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.800	-133.800	-88.332,19	-146.481,66			
6 Administration og fællesudgifter	-889.320	-896.864	-908.360,41	-857.128,21			
6 Indtægter	0	0	2.324,93	0,00			
6 Udgifter, løn	-464.850	-394.500	-408.436,18	-372.699,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-424.470	-502.364	-502.249,16	-484.428,75			
7 Finansielle poster	-3.229	-2.836	-441,59	-0,58			
A Resultat af drift	0	0	-358.589,61	27.047,39			
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	-358.589,61	27.047	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.536.000	4.452.000	4.320.000,00	4.092.000,00	4.536.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.536.000	4.452.000	4.320.000,00	4.092.000,00	4.536.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.213.245	-1.186.600	-1.056.476,39	-850.342,13	25.000	-695.245	-543.000
-145.000	-200.000	-667.888,22	-488.480,84	0	0	-145.000
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
-1.358.245	-1.386.600	-1.724.364,61	-1.338.822,97	25.000	-695.245	-688.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.312.832	-1.265.600	-1.212.896,12	-1.129.028,41	0	-1.191.832	-121.000
-100.787	-100.000	-83.890,00	-89.318,82	0	-37.787	-63.000
-156.400	-138.700	-207.067,82	-126.656,51	0	-106.400	-50.000
-270.515	-220.100	-213.935,80	-157.269,99	0	-38.515	-232.000
-132.343	-128.500	-51.310,77	-43.773,50	0	-117.343	-15.000
-173.529	-173.000	-164.748,70	-157.309,00	0	-149.529	-24.000
-88.000	-88.000	-104.882,55	-100.735,44	7.000	-55.000	-40.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-2.236.406	-2.115.900	-2.039.931,76	-1.805.291,67	7.000	-1.696.406	-547.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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
-48.800	-49.800	-5.491,24	-63.709,18	84.000	0	-132.800
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
-48.800	-49.800	-5.491,24	-63.709,18	84.000	0	-132.800

### 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
-177.000	-183.000	-176.389,20	-160.451,33	0	0	-177.000
-209.342	-192.100	-217.915,53	-149.846,71	0	-142.342	-67.000
-113.774	-97.100	-87.976,93	-91.892,87	0	-75.774	-38.000
-82.774	-76.100	-66.722,92	-46.451,63	0	-72.774	-10.000
-137.470	-129.660	-115.999,92	-111.499,92	0	-25.000	-112.470
-106.400	-88.700	-89.037,79	-81.907,70	0	-106.400	0
-42.560	-35.500	-50.256,24	-99.664,69	0	-42.560	0
-20.000	-25.000	-14.003,00	-12.080,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-69.704	-90.058,88	-103.333,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.320	-896.864	-908.360,41	-857.128,21	0	-464.850	-424.470

### 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
-3.229	-2.836	-441,59	0,00	0	0	-3.229
0	0	0,00	-0,58	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
-3.229	-2.836	-441,59	-0,58	0	0	-3.229

## 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