

ÅRSBUDGET 2019

for Nærum Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7129

CVR-nr. 64012312

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

Menighedsrådet har udarbejdet følgende:

Vision.

Hvad vil vi:

- at Nærum kirke er en kirke for alle aldersgrupper.
- at evangeliet forkyndes, så det spiller en rolle i den enkeltes liv.
- at menigheden bliver mere fortrolig med kristendommen.
- at flere deltager i gudstjenesterne.
- at møder og øvrige aktiviteter er med til at pege hen på kristendommen.

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	4.548.000	4.464.000	4.332.000,00	4.104.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.548.000	-4.464.000	-4.083.970,82	-4.345.290,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.454.367	-1.376.521	-1.185.050,00	-1.432.320,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-392.410	-456.900	-381.513,36	-373.423,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.061.957	-919.621	-803.536,64	-1.058.897,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.096.168	-1.966.692	-1.891.191,58	-1.791.398,35			
3 Indtægter	81.073	81.651	82.490,50	81.239,78			
3 Udgifter, løn	-1.720.694	-1.661.400	-1.604.516,12	-1.532.107,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-456.547	-386.943	-369.165,96	-340.530,53			
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.	-124.297	-250.061	-117.113,74	-242.861,28			
5 Indtægter	112.866	116.308	112.866,29	116.307,96			
5 Udgifter, løn	-7.183	-7.200	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-229.980	-359.169	-229.980,03	-359.169,24			
6 Administration og fællesudgifter	-873.184	-870.772	-890.631,70	-878.756,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-458.938	-458.900	-476.386,16	-454.560,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-414.246	-411.872	-414.245,54	-424.195,65			
7 Finansielle poster	16	46	16,20	46,29			
A Resultat af drift	0	0	248.029,18	-241.290,04			
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	248.029,18	-241.290	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
4.548.000	4.464.000	4.332.000,00	4.104.000,00	4.548.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.548.000	4.464.000	4.332.000,00	4.104.000,00	4.548.000	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
-67.977	-128.727	-18.616,80	-54.326,59	0	-49.360	-18.617
-1.029.699	-923.663	-793.105,44	-1.004.189,48	0	-230.550	-799.149
-84.312	-80.435	-84.311,56	-84.235,26	0	0	-84.312
-272.379	-243.696	-289.016,20	-289.569,36	0	-112.500	-159.879
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.454.367	-1.376.521	-1.185.050,00	-1.432.320,69	0	-392.410	-1.061.957

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, øvrige drift
-169.497	-85.757	-62.997,31	-51.146,50	0	-22.500	-146.997
-1.260.503	-1.244.383	-1.208.951,21	-1.164.124,85	24.712	-1.190.394	-94.821
-40.000	-52.009	-16.618,25	-30.493,76	0	0	-40.000
-35.996	-32.852	-35.996,00	-19.852,22	30.322	0	-66.318
-251.317	-312.491	-288.420,48	-257.190,18	0	-165.400	-85.917
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.000	-90.000	-148.976,24	-143.141,94	4.595	-138.000	-4.595
-199.655	-148.000	-128.032,09	-124.248,90	21.444	-204.400	-16.699
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.096.168	-1.966.692	-1.891.191,58	-1.791.398,35	81.073	-1.720.694	-456.547

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
-85.150	-138.814	-85.149,34	-138.813,70	54.053	0	-139.203
-39.147	-111.247	-31.964,40	-104.047,58	58.813	-7.183	-90.777
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
-124.297	-250.061	-117.113,74	-242.861,28	112.866	-7.183	-229.980

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
-183.072	-186.531	-183.072,16	-167.076,78	0	0	-183.072
-219.031	-273.988	-239.379,98	-277.531,87	0	-147.338	-71.693
-48.367	-49.919	-28.866,76	-30.419,39	0	-19.500	-28.867
-24.453	-19.500	-24.897,96	-19.433,00	0	-19.500	-4.953
-120.002	-121.153	-120.841,98	-124.860,70	0	-118.900	-1.102
-105.312	-71.997	-110.678,81	-100.232,97	0	-104.200	-1.112
-50.061	-49.825	-60.008,39	-42.464,84	0	-49.500	-561
-35.472	-30.000	-35.471,70	-16.458,50	0	0	-35.472
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.414	-67.859	-87.413,96	-100.277,96	0	0	-87.414
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-873.184	-870.772	-890.631,70	-878.756,01	0	-458.938	-414.246

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	19	0,00	19,29	0	0	0
16	27	16,20	27,00	16	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16	46	16,20	46,29	16	0	0

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