

# ÅRSBUDGET 2020

for Helleruplund Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7110

CVR-nr. 56979913

Budget 2020 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

Budget 2020 er udarbejdet på baggrund af vurderinger af årsregnskab 2018 og den udmeldte budgetramme for Budget 2020.

Forsikringsbidraget er genoptaget og er for 2020 oplyst til kr.115.346.

Der er taget højde for lønstigninger iht. seneste overenskomst på statens område.

Budgettallene er i øvrigt justeret i overensstemmende med forventet forbrug på diverse formålskonti, ligesom der også i 2020 er afsat ekstra midler til vedligeholdelse af præsteboligen C.V.E. Knuthsvej.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.747.000	3.715.000	3.606.000,00	3.533.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.747.000	-3.715.000	-3.443.842,71	-3.560.986,57
2 Kirkebygning og sognegård	-1.081.911	-1.081.470	-1.025.192,47	-1.127.863,88
2 Indtægter	20.000	18.000	24.965,85	38.400,00
2 Udgifter, løn	-614.911	-581.970	-570.467,48	-558.909,74
2 Udgifter, øvrige drift	-487.000	-517.500	-479.690,84	-607.354,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.569.168	-1.619.365	-1.402.087,95	-1.484.782,32
3 Indtægter	0	0	55.000,00	63.000,00
3 Udgifter, løn	-1.308.868	-1.330.265	-1.226.834,73	-1.276.151,27
3 Udgifter, øvrige drift	-260.300	-289.100	-230.253,22	-271.631,05
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.	-136.000	-181.000	-185.532,14	-103.049,90
5 Indtægter	187.000	183.000	178.820,96	174.612,49
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-323.000	-364.000	-364.353,10	-277.662,39
6 Administration og fællesudgifter	-959.921	-833.165	-831.026,94	-845.287,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-559.523	-549.660	-516.428,05	-512.979,14
6 Udgifter, øvrige drift	-400.398	-283.505	-314.598,89	-332.308,82
7 Finansielle poster	0	0	-3,21	-2,51
A Resultat af drift	0	0	162.157,29	-27.986,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-186.846,25	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	437.375	200.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-437.375	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	13.153,75	0,00
C Årets resultat	0	0	175.311,04	-27.987
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.747.000	3.715.000	3.606.000,00	3.533.000,00	3.747.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.747.000	3.715.000	3.606.000,00	3.533.000,00	3.747.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.000	-62.500	-44.860,92	-51.850,76	0	0	-52.000
-666.911	-661.560	-664.623,80	-706.420,43	8.000	-374.911	-300.000
-40.000	-40.000	-35.595,68	-55.233,75	0	0	-40.000
-323.000	-317.410	-280.112,07	-314.358,94	12.000	-240.000	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.081.911	-1.081.470	-1.025.192,47	-1.127.863,88	20.000	-614.911	-487.000

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.186.868	-1.168.265	-1.084.011,49	-1.097.013,65	0	-1.133.868	-53.000
-124.500	-168.000	-111.946,78	-166.302,67	0	-60.000	-64.500
-18.000	-25.000	-17.000,00	-21.334,60	0	0	-18.000
-37.100	-37.100	-34.300,00	-29.587,50	0	0	-37.100
-3.700	-5.000	-3.269,83	0,00	0	0	-3.700
-97.500	-103.000	-82.781,55	-105.563,92	0	-65.000	-32.500
-101.500	-113.000	-68.778,30	-64.979,98	0	-50.000	-51.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.569.168	-1.619.365	-1.402.087,95	-1.484.782,32	0	-1.308.868	-260.300

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.000	-3.000	0,00	-2.500,00	0	0	-3.000
-52.500	-43.500	-45.976,38	-32.475,86	90.000	0	-142.500
-80.500	-134.500	-139.555,76	-68.074,04	97.000	0	-177.500
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
<b>-136.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-185.532,14</b>	<b>-103.049,90</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>-323.000</b>

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-97.552	-104.005	-51.824,16	-106.653,97	0	0	-97.552
-159.500	-154.500	-157.866,07	-96.587,58	0	-26.000	-133.500
-46.000	-46.000	-27.137,96	-24.622,09	0	-18.000	-28.000
-18.000	-18.000	-18.000,00	-18.000,00	0	-18.000	0
-34.000	-31.000	-32.435,10	-28.014,50	0	-18.000	-16.000
-143.857	-140.898	-136.328,60	-135.293,50	0	-143.857	0
-335.666	-328.762	-318.099,41	-315.684,60	0	-335.666	0
-10.000	-10.000	-6.000,00	-12.500,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.346	0	-83.335,64	-107.931,72	0	0	-115.346
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-959.921</b>	<b>-833.165</b>	<b>-831.026,94</b>	<b>-845.287,96</b>	<b>0</b>	<b>-559.523</b>	<b>-400.398</b>

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-3,21	-2,51	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	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,21</b>	<b>-2,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-186.846,25	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	-437.375	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	437.375	200.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	13.153,75	0,00	0	0	0