

# ÅRSBUDGET 2020

for Gentofte Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7111

CVR-nr. 10888212

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

Menighedsrådet har i det forgangne år fokuseret specielt på minikonfirmander, Babysalmesang, børne- og pigekor, specielle gudstjenester herunder fastelavns- og friluftsgudstjeneste, koncerter og foredragsrækker. Det er menighedsrådets hensigt, at fortsætte og udvikle disse aktiviteter gerne i udvidet omfang.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Drifts- og anlægsrammen er fremskrevet iht. provstiuudvalgets seneste udmelding.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.707.000	3.675.000	3.571.000,00	3.497.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.707.000	-3.675.000	-3.423.472,41	-3.789.307,33
2 Kirkebygning og sognegård	-611.629	-670.400	-586.512,04	-525.524,69
2 Indtægter	5.500	5.500	3.537,25	4.210,50
2 Udgifter, løn	-227.000	-227.000	-259.006,86	-244.711,32
2 Udgifter, øvrige drift	-390.129	-448.900	-331.042,43	-285.023,87
3 Kirkelige aktiviteter	-2.277.580	-2.226.740	-2.188.493,60	-2.160.198,11
3 Indtægter	29.100	16.600	29.933,00	14.174,00
3 Udgifter, løn	-1.775.980	-1.691.980	-1.701.987,64	-1.702.189,05
3 Udgifter, øvrige drift	-530.700	-551.360	-516.438,96	-472.183,06
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.	-105.600	-97.600	-41.492,48	-417.813,47
5 Indtægter	85.000	113.000	95.552,02	105.671,31
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.675,34
5 Udgifter, øvrige drift	-190.600	-210.600	-137.044,50	-517.809,44
6 Administration og fællesudgifter	-716.191	-684.260	-609.080,45	-687.877,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-431.420	-431.420	-359.450,44	-360.869,09
6 Udgifter, øvrige drift	-284.771	-252.840	-249.630,01	-327.008,13
7 Finansielle poster	4.000	4.000	2.106,16	2.106,16
A Resultat af drift	0	0	147.527,59	-292.307,33
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	-1.000.000	0,00	-599.200,20
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.000.000	500.000,00	300.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	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	500.000,00	-299.200,20
C Årets resultat	0	0	647.527,59	-591.508
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
3.707.000	3.675.000	3.571.000,00	3.497.000,00	3.707.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.707.000	3.675.000	3.571.000,00	3.497.000,00	3.707.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.429	-247.200	-207.691,38	-207.651,79	1.500	-35.000	-169.929
-87.600	-87.600	-56.649,65	-20.861,39	0	-17.500	-70.100
-320.600	-335.600	-322.171,01	-297.011,51	4.000	-174.500	-150.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.629	-670.400	-586.512,04	-525.524,69	5.500	-227.000	-390.129

#### 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
-880.530	-835.390	-915.016,76	-1.224.265,07	29.100	-739.230	-170.400
-85.800	-110.800	-88.890,25	-94.191,32	0	-65.000	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.250	-169.950	-143.976,72	-162.291,34	0	-154.850	-13.400
-728.200	-728.200	-703.999,92	-322.379,35	0	-438.200	-290.000
-344.300	-311.900	-267.567,66	-289.752,33	0	-331.200	-13.100
-70.500	-70.500	-69.042,29	-67.318,70	0	-47.500	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.277.580	-2.226.740	-2.188.493,60	-2.160.198,11	29.100	-1.775.980	-530.700

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.600	-97.600	-41.492,48	-417.813,47	85.000	0	-190.600
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
-105.600	-97.600	-41.492,48	-417.813,47	85.000	0	-190.600

### 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
-87.240	-92.040	-84.778,05	-117.886,42	0	0	-87.240
-169.470	-169.470	-156.418,40	-167.152,09	0	-100.770	-68.700
-25.400	-25.400	-3.007,90	-18.587,53	0	-16.700	-8.700
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-152.400	-152.400	-143.588,78	-137.803,04	0	-151.700	-700
-62.710	-62.710	-55.654,33	-57.905,53	0	-62.010	-700
-100.240	-100.240	-81.912,79	-82.007,53	0	-100.240	0
-10.500	-20.500	-6.480,00	-6.480,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.731	-60.000	-77.240,20	-100.055,08	0	0	-106.731
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-716.191	-684.260	-609.080,45	-687.877,22	0	-431.420	-284.771

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	2.106,16	2.106,16	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	2.106,16	2.106,16	4.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-599.200,20	0	0	0
81 Sognegård	0	-1.000.000	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	1.000.000	500.000,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	500.000,00	-299.200,20	0	0	0