

ÅRSBUDGET 2020

for Dyssegård Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7114

CVR-nr. 10838118

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

Ønske om at få kirke, sognegård og præsteboliger i en velvedligeholdt stand. Desuden fokus på rammestyring for kirkens udvalg med en fortsat opmærksomhed på synliggørelse (PR), aktiviteter for børn og unge samt på alle øvrige kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budget 2020 indeholder vedligeholdelse på præsteboligen Dyssegårdsvej 116, 2870 Dyssegård. Vore borde i sognegården er meget slidte og budgettet indeholder beløb til supplering af nye borde. Der er i 2020 givet anlægsbevilling på 55.000 kr. til at dække den sidste del af maling af kirke og sognegård, som blev foretaget i 2019. Der er desuden bevilget 350.000 kr. til opretning af mur /omlægning af udearealer / skråninger ud for den store mødesal.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremsat budgetønske om anlægsmidler til omlægning af indkørsel og ny carport ved præsteboligen Dyssebakken 8 (350.000 kr.), ønsket er udskudt til senere år.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.941.000	3.906.000	3.818.000,00	3.739.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.941.000	-3.906.000	-3.674.280,65	-3.975.216,85
2 Kirkebygning og sognegård	-955.318	-1.196.745	-949.351,68	-1.336.048,02
2 Indtægter	7.000	1.000	15.900,00	10.800,00
2 Udgifter, løn	-302.818	-439.675	-370.723,36	-283.692,99
2 Udgifter, øvrige drift	-659.500	-758.070	-594.528,32	-1.063.155,03
3 Kirkelige aktiviteter	-2.160.004	-2.035.189	-2.067.710,53	-1.867.122,28
3 Indtægter	15.500	22.000	37.379,50	102.780,50
3 Udgifter, løn	-1.788.204	-1.720.689	-1.744.366,89	-1.665.755,21
3 Udgifter, øvrige drift	-387.300	-336.500	-360.723,14	-304.147,57
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.	-83.000	-163.000	-36.887,51	-83.244,00
5 Indtægter	233.000	200.000	221.997,08	194.179,26
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-316.000	-363.000	-258.884,59	-277.423,26
6 Administration og fællesudgifter	-742.678	-511.066	-620.333,46	-690.365,31
6 Indtægter	155.000	148.000	2.876,30	0,00
6 Udgifter, løn	-529.731	-508.342	-316.505,10	-356.329,85
6 Udgifter, øvrige drift	-367.947	-150.724	-306.704,66	-334.035,46
7 Finansielle poster	0	0	2,53	1.562,76
A Resultat af drift	0	0	143.719,35	-236.216,85
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	405.000	1.200.000	350.000,00	300.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-405.000	-1.200.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.451.339,26	-9.500,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.101.339,26	290.500,00
C Årets resultat	0	0	-1.957.619,91	54.283
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
3.941.000	3.906.000	3.818.000,00	3.739.000,00	3.941.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.941.000	3.906.000	3.818.000,00	3.739.000,00	3.941.000	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
-335.909	-426.187	-334.164,08	-422.601,39	0	-151.409	-184.500
-80.000	-115.000	-59.331,84	-75.619,53	0	0	-80.000
-539.409	-655.558	-555.855,76	-837.827,10	7.000	-151.409	-395.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-955.318	-1.196.745	-949.351,68	-1.336.048,02	7.000	-302.818	-659.500

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
-1.217.416	-1.161.442	-1.209.154,32	-1.188.301,80	0	-1.122.416	-95.000
-371.457	-322.041	-301.977,44	-224.189,55	8.000	-292.457	-87.000
-107.766	-111.198	-105.844,52	-100.654,22	2.500	-78.766	-31.500
-220.010	-207.027	-220.834,11	-171.303,18	0	-84.010	-136.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.092	-114.995	-80.055,86	-81.573,09	0	-112.092	-4.000
-125.463	-116.686	-148.044,28	-99.300,44	5.000	-98.463	-32.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.160.004	-2.035.189	-2.067.710,53	-1.867.122,28	15.500	-1.788.204	-387.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	-60.000	23.233,78	-59.844,11	128.000	0	-125.000
-86.000	-103.000	-60.121,29	-23.399,89	105.000	0	-191.000
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
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
-83.000	-163.000	-36.887,51	-83.244,00	233.000	0	-316.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-81.595	-85.724	-82.474,68	-69.461,61	0	0	-81.595
-129.527	-115.877	-145.733,19	-136.340,25	0	-99.527	-30.000
-45.000	-37.004	-8.166,95	-47.231,27	0	-17.000	-28.000
-17.000	-17.004	-17.000,04	-17.233,02	0	-17.000	0
-28.591	-27.417	-26.344,99	-22.382,34	155.000	-183.591	0
-78.178	-74.628	-131.917,29	-120.494,79	0	-78.178	0
-134.435	-128.412	-65.032,08	-85.840,13	0	-134.435	0
-55.000	-25.000	-18.937,00	-29.752,58	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.352	0	-124.727,24	-161.629,32	0	0	-173.352
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-742.678	-511.066	-620.333,46	-690.365,31	155.000	-529.731	-367.947

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.l (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	-0,23	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2,76	1.562,76	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	2,53	1.562,76	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-405.000	-1.200.000	0,00	0,00	0	0	-405.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.451.339,26	-9.500,00	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
405.000	1.200.000	350.000,00	300.000,00	405.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.101.339,26	290.500,00	405.000	0	-405.000