

ÅRSBUDGET 2020

for Ordrup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7115

CVR-nr. 12115512

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

Videreudvikling af de kirkelige aktiviteter, herunder foredragsvirksomhed, børne- og ungearbejde, koncerter og Det Danske Pigekor.
Fortsættelse af linjen med god vedligeholdelsesstand for samtlige kirkens bygninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.318.000	4.281.000	4.170.000,00	4.105.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.318.000	-4.281.000	-4.137.994,51	-4.001.485,47
2 Kirkebygning og sognegård	-782.186	-746.392	-755.542,37	-722.283,28
2 Indtægter	135.000	150.000	118.750,00	111.500,00
2 Udgifter, løn	-347.686	-335.060	-345.019,23	-301.037,87
2 Udgifter, øvrige drift	-569.500	-561.332	-529.273,14	-532.745,41
3 Kirkelige aktiviteter	-2.378.279	-2.426.215	-2.288.903,21	-2.243.928,59
3 Indtægter	30.000	26.000	34.306,00	42.061,00
3 Udgifter, løn	-1.894.879	-1.872.100	-1.792.729,58	-1.759.475,54
3 Udgifter, øvrige drift	-513.400	-580.115	-530.479,63	-526.514,05
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.	-239.700	-304.200	-265.972,34	-54.951,36
5 Indtægter	286.000	261.000	277.166,91	268.597,93
5 Udgifter, løn	0	0	-6.468,75	-7.960,60
5 Udgifter, øvrige drift	-525.700	-565.200	-536.670,50	-315.588,69
6 Administration og fællesudgifter	-917.335	-803.693	-830.049,87	-982.795,52
6 Indtægter	0	0	4.661,46	0,00
6 Udgifter, løn	-471.331	-541.840	-455.532,04	-538.793,94
6 Udgifter, øvrige drift	-446.004	-261.853	-379.179,29	-444.001,58
7 Finansielle poster	-500	-500	2.473,28	2.473,28
A Resultat af drift	0	0	32.005,49	103.514,53
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))	-3.678.811	-668.150	-2.397.393,27	-260.067,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.928.811	918.150	2.240.000,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	-250.000	0,00	-169.593,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.419,45	-3.829,37
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-160.812,72	-233.490,62
C Årets resultat	0	0	-128.807,23	-129.976
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
4.318.000	4.281.000	4.170.000,00	4.105.000,00	4.318.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.318.000	4.281.000	4.170.000,00	4.105.000,00	4.318.000	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
-291.581	-306.035	-231.580,95	-245.637,91	0	-120.081	-171.500
-30.000	-15.000	-40.880,11	-29.390,37	0	0	-30.000
-460.605	-425.357	-483.081,31	-447.255,00	135.000	-227.605	-368.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-782.186	-746.392	-755.542,37	-722.283,28	135.000	-347.686	-569.500

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
-1.557.569	-1.441.374	-1.435.512,37	-1.391.863,01	2.000	-1.475.569	-84.000
-62.600	-114.600	-63.402,91	-37.336,10	0	-40.000	-22.600
-14.500	-36.000	-5.690,89	-8.489,00	10.000	0	-24.500
-66.051	-165.318	-143.024,46	-129.355,72	0	-14.351	-51.700
-353.315	-353.017	-333.681,07	-369.391,57	0	-61.315	-292.000
-164.447	-154.006	-159.455,97	-165.069,12	0	-138.847	-25.600
-157.997	-160.100	-146.335,54	-140.624,07	18.000	-164.797	-11.200
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.378.279	-2.426.215	-2.288.903,21	-2.243.928,59	30.000	-1.894.879	-513.400

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
-56.500	-82.200	-52.358,43	-8.361,70	97.000	0	-153.500
-96.000	-115.500	-72.280,35	-21.220,95	92.000	0	-188.000
-87.200	-106.500	-141.333,56	-25.368,71	97.000	0	-184.200
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
-239.700	-304.200	-265.972,34	-54.951,36	286.000	0	-525.700

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
-232.858	-106.013	-85.024,09	-109.529,65	0	-157.864	-74.994
-100.300	-161.014	-164.606,15	-144.328,13	0	-26.900	-73.400
-37.165	-74.508	-43.225,68	-82.870,46	0	-18.200	-18.965
-36.900	-47.000	-26.705,27	-25.131,75	0	-16.900	-20.000
-125.859	-108.018	-110.855,03	-123.418,48	0	-117.359	-8.500
-58.270	-133.400	-121.020,93	-127.535,64	0	-58.270	0
-75.838	-142.740	-100.020,32	-146.791,77	0	-75.838	0
-17.000	-31.000	-9.483,00	-7.692,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.145	0	-169.109,40	-215.497,64	0	0	-233.145
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-917.335	-803.693	-830.049,87	-982.795,52	0	-471.331	-446.004

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
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.473,28	2.473,28	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	2.473,28	2.473,28	2.000	0	-2.500

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-3.678.811	-668.150	-2.397.393,27	-260.067,50	0	0	-3.678.811
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	-250.000	-250.000	0,00	-169.593,75	0	0	-250.000
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	-3.419,45	-3.829,37	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.928.811	918.150	2.240.000,00	200.000,00	3.928.811	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-160.812,72	-233.490,62	3.928.811	0	-3.928.811