

ÅRSBUDGET 2020

for Skovshoved Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7116

CVR-nr. 56077812

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.878.000	3.846.000	3.747.000,00	3.674.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.878.000	-3.846.000	-3.735.185,03	-3.503.031,20
2 Kirkebygning og sognegård	-758.300	-734.800	-831.021,84	-628.604,88
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-271.100	-271.100	-288.807,49	-270.840,72
2 Udgifter, øvrige drift	-487.200	-463.700	-542.214,35	-357.764,16
3 Kirkelige aktiviteter	-2.129.323	-2.129.323	-2.016.546,09	-2.015.968,74
3 Indtægter	0	0	-137,50	4.350,00
3 Udgifter, løn	-1.816.123	-1.816.123	-1.769.686,22	-1.765.011,00
3 Udgifter, øvrige drift	-313.200	-313.200	-246.722,37	-255.307,74
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.	-188.900	-188.900	-112.301,83	-177.888,49
5 Indtægter	165.600	165.600	181.002,76	150.097,11
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-354.500	-354.500	-293.304,59	-327.985,60
6 Administration og fællesudgifter	-801.477	-792.977	-781.316,14	-686.567,47
6 Indtægter	0	0	0,00	54.055,56
6 Udgifter, løn	-391.377	-391.377	-400.620,14	-394.724,21
6 Udgifter, øvrige drift	-410.100	-401.600	-380.696,00	-345.898,82
7 Finansielle poster	0	0	6.000,87	5.998,38
A Resultat af drift	0	0	11.814,97	170.968,80
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	-1.993.000	-18.750,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	525.000	0,00	0,00
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	-1.468.000	-18.750,00	0,00
C Årets resultat	0	-1.468.000	-6.935,03	170.969
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.468.000		
+ 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	525.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.993.000		
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	1.468.000		
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, øvrige drift
3.878.000	3.846.000	3.747.000,00	3.674.000,00	3.878.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.878.000	3.846.000	3.747.000,00	3.674.000,00	3.878.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-662.800	-639.300	-718.960,28	-543.630,34	0	-271.100	-391.700
-95.500	-95.500	-112.061,56	-84.974,54	0	0	-95.500
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
-758.300	-734.800	-831.021,84	-628.604,88	0	-271.100	-487.200

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.402.023	-1.402.023	-1.337.290,42	-1.382.594,93	0	-1.293.323	-108.700
-97.500	-97.500	-35.278,79	-74.341,46	0	-44.000	-53.500
-56.000	-56.000	-63.422,59	-27.195,96	0	-20.000	-36.000
-167.580	-167.580	-199.311,49	-195.185,53	0	-87.580	-80.000
-52.500	-52.500	-68.007,78	-52.739,62	0	-52.500	0
-177.000	-177.000	-169.573,24	-130.840,86	0	-162.500	-14.500
-174.720	-174.720	-141.861,78	-151.270,38	0	-156.220	-18.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.129.323	-2.129.323	-2.016.546,09	-2.015.968,74	0	-1.816.123	-313.200

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, 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 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
-90.800	-90.800	-24.719,17	-84.836,81	85.200	0	-176.000
-98.100	-98.100	-87.582,66	-93.051,68	80.400	0	-178.500
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
-188.900	-188.900	-112.301,83	-177.888,49	165.600	0	-354.500

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
-88.000	-88.000	-151.426,37	-29.480,04	0	0	-88.000
-189.580	-189.580	-154.095,92	-181.000,20	0	-113.580	-76.000
-58.100	-58.100	-66.701,84	-37.860,42	0	-17.500	-40.600
-26.000	-26.000	-26.704,59	-26.018,57	0	-26.000	0
-127.580	-127.580	-140.351,24	-127.268,74	0	-87.580	-40.000
-30.653	-30.653	-29.580,05	-31.683,21	0	-30.653	0
-116.064	-116.064	-106.919,70	-108.740,89	0	-116.064	0
-22.000	-22.000	-2.466,91	-11.417,52	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.500	-135.000	-103.069,52	-133.097,88	0	0	-143.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-801.477	-792.977	-781.316,14	-686.567,47	0	-391.377	-410.100

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
0	0	6.000,87	5.998,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.000,87	5.998,38	0	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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-1.993.000	-18.750,00	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	525.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-1.468.000	-18.750,00	0,00	0	0	0