

# ÅRSBUDGET 2020

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7117

CVR-nr. 28908512

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 vil arbejde for at skabe de bedste forudsætninger for evangeliets udbredelse i Hellerup Sogn. Rådet vil i 2020 prioritere de kirkelige aktiviteter, herunder den kirkelige undervisning, den diakonale virksomhed og kommunikationen med menigheden. En særlig indsats vil blive rettet mod børne- og ungdomsarbejdet. Menighedsrådet er også meget opmærksomt på vedligeholdelsen af bygningerne og har for 2020 afsat et større beløb til reparationer i Sognegården og i præsteboligen Margrethevej 11C.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.138.000	4.162.000	4.203.000,00	4.212.924,74
Driftsudgifter i alt	-4.138.000	-4.162.000	-4.431.088,70	-3.719.039,30
2 Kirkebygning og sognegård	-1.032.740	-1.128.140	-1.449.111,67	-863.557,29
2 Indtægter	230.000	250.000	333.180,00	289.790,00
2 Udgifter, løn	-385.740	-433.440	-338.563,48	-338.677,11
2 Udgifter, øvrige drift	-877.000	-944.700	-1.443.728,19	-814.670,18
3 Kirkelige aktiviteter	-2.295.210	-2.345.550	-2.228.665,45	-2.101.855,90
3 Indtægter	20.000	22.000	20.613,50	20.715,50
3 Udgifter, løn	-1.970.210	-1.931.750	-1.917.476,69	-1.778.468,56
3 Udgifter, øvrige drift	-345.000	-435.800	-331.802,26	-344.102,84
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.	-30.000	-46.000	-72.641,13	-9.854,92
5 Indtægter	235.000	189.000	234.203,17	187.724,01
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-265.000	-235.000	-306.844,30	-197.578,93
6 Administration og fællesudgifter	-779.150	-641.410	-675.295,41	-734.230,77
6 Indtægter	0	0	10.000,00	13.984,15
6 Udgifter, løn	-369.050	-372.410	-364.376,65	-335.222,52
6 Udgifter, øvrige drift	-410.100	-269.000	-320.918,76	-412.992,40
7 Finansielle poster	-900	-900	-5.375,04	-9.540,42
A Resultat af drift	0	0	-228.088,70	493.885,44
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	-100.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.000	0,00	950.000,00
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	0,00	950.000,00
C Årets resultat	0	0	-228.088,70	1.443.885
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.138.000	4.162.000	4.203.000,00	4.139.000,00	4.138.000	0	0
0	0	0,00	73.924,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.138.000	4.162.000	4.203.000,00	4.212.924,74	4.138.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-111.200	-49.238,06	-57.075,47	0	0	-30.000
-432.010	-421.280	-364.021,15	-328.749,73	0	-172.010	-260.000
-40.000	-100.000	-585.449,51	-98.433,20	0	0	-40.000
-493.830	-442.360	-401.416,49	-329.061,67	230.000	-206.830	-517.000
-30.000	-47.000	-42.817,83	-44.226,20	0	0	-30.000
-6.900	-6.300	-6.168,63	-6.011,02	0	-6.900	0
-1.032.740	-1.128.140	-1.449.111,67	-863.557,29	230.000	-385.740	-877.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.750	-94.500	-85.646,95	-83.386,83	0	-6.750	0
-1.334.365	-1.267.250	-1.250.793,28	-1.199.033,97	17.000	-1.254.365	-97.000
-166.225	-171.500	-210.952,29	-147.629,90	0	-126.225	-40.000
-112.625	-115.500	-112.139,23	-102.867,72	3.000	-62.625	-53.000
-454.295	-456.500	-379.584,62	-399.749,41	0	-319.295	-135.000
-4.500	-63.000	-57.098,14	-55.591,40	0	-4.500	0
-141.350	-101.500	-79.688,25	-48.603,83	0	-126.350	-15.000
-75.100	-74.000	-52.762,69	-64.992,84	0	-70.100	-5.000
0	-1.800	0,00	0,00	0	0	0
-2.295.210	-2.345.550	-2.228.665,45	-2.101.855,90	20.000	-1.970.210	-345.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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
-40.000	-46.000	-12.366,94	-42.040,44	130.000	0	-170.000
10.000	0	-60.274,19	32.185,52	105.000	0	-95.000
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
-30.000	-46.000	-72.641,13	-9.854,92	235.000	0	-265.000

### 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
-138.276	-158.780	-110.581,27	-164.107,46	0	-3.990	-134.286
-248.180	-294.690	-218.370,54	-205.275,31	0	-203.180	-45.000
-87.800	-64.900	-91.177,80	-78.945,39	0	-52.800	-35.000
-40.000	-10.000	-1.830,00	-9.075,00	0	-18.600	-21.400
-18.600	0	-18.600,00	-18.600,00	0	-18.600	0
-35.940	-37.520	-46.472,67	-45.201,91	0	-35.940	0
-35.940	-37.520	-51.452,61	-50.457,61	0	-35.940	0
-40.000	-38.000	-40.065,00	-36.542,09	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.414	0	-96.745,52	-126.026,00	0	0	-134.414
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.150	-641.410	-675.295,41	-734.230,77	0	-369.050	-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	-9.587,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-5.551,24	-129,12	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	176,20	176,20	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	-900	-5.375,04	-9.540,42	100	0	-1.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	0,00	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	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	100.000	0,00	950.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	950.000,00	0	0	0