

# ÅRSBUDGET 2020

for Maglegårds Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7118

CVR-nr. 12174012

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

Kirken skal være forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv på et kristent grundlag.  
Dette gøres bl.a. ved at øge kendskabet til kirken og dens virke, så flere ser og bruger de mange muligheder, kirken tilbyder den enkelte og fællesskabet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.717.000	3.685.000	3.589.002,00	3.464.002,00
Driftsudgifter i alt	-3.717.000	-3.685.000	-3.950.702,53	-3.410.844,56
2 Kirkebygning og sognegård	-1.256.679	-1.228.950	-1.436.365,24	-1.031.391,37
2 Indtægter	0	0	0,00	4.364,90
2 Udgifter, løn	-576.428	-530.190	-533.787,20	-438.396,89
2 Udgifter, øvrige drift	-680.251	-698.760	-902.578,04	-597.359,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.908.595	-1.979.160	-1.749.873,90	-1.881.344,90
3 Indtægter	81.000	81.000	131.676,55	131.729,52
3 Udgifter, løn	-1.570.345	-1.540.070	-1.544.550,28	-1.656.482,44
3 Udgifter, øvrige drift	-419.250	-520.090	-337.000,17	-356.591,98
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.	67.168	67.710	63.234,46	85.979,91
5 Indtægter	183.700	183.700	190.264,28	188.067,93
5 Udgifter, løn	-7.532	-6.990	-6.778,45	-5.402,08
5 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-109.000	-120.251,37	-96.685,94
6 Administration og fællesudgifter	-629.094	-554.800	-836.712,22	-594.312,73
6 Indtægter	0	0	0,00	9,80
6 Udgifter, løn	-253.695	-247.050	-378.465,24	-313.194,82
6 Udgifter, øvrige drift	-375.399	-307.750	-458.246,98	-281.127,71
7 Finansielle poster	10.200	10.200	9.014,37	10.224,53
A Resultat af drift	0	0	-361.700,53	53.157,44
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	0	-447.309,75	-483.811,03
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	299.994,00	199.998,00
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	-147.315,75	-283.813,03
C Årets resultat	0	0	-509.016,28	-230.656
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, øvrig drift
3.717.000	3.685.000	3.589.002,00	3.464.002,00	3.717.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.717.000	3.685.000	3.589.002,00	3.464.002,00	3.717.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-620.262	-597.000	-689.084,27	-391.573,34	0	-284.448	-335.814
-110.800	-121.950	-204.050,75	-42.371,15	0	0	-110.800
-525.617	-510.000	-543.230,22	-597.446,88	0	-291.980	-233.637
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.256.679	-1.228.950	-1.436.365,24	-1.031.391,37	0	-576.428	-680.251

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-910.670	-915.000	-863.849,69	-850.915,60	5.000	-802.010	-113.660
-188.570	-177.000	-102.031,84	-178.016,30	0	-111.350	-77.220
-253.053	-350.000	-260.772,64	-332.098,66	31.000	-163.014	-121.039
-178.502	-170.000	-253.956,96	-246.261,17	0	-100.051	-78.451
-118.240	-112.160	-115.272,95	-110.979,99	0	-118.240	0
-259.560	-255.000	-153.989,82	-163.073,18	45.000	-275.680	-28.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.908.595	-1.979.160	-1.749.873,90	-1.881.344,90	81.000	-1.570.345	-419.250

#### 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, 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
-8.032	-7.490	8.989,49	7.239,91	103.500	-7.532	-104.000
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
75.200	75.200	54.244,97	78.740,00	80.200	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.168	67.710	63.234,46	85.979,91	183.700	-7.532	-109.000

### 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
-147.500	-207.500	-213.421,74	-93.128,83	0	0	-147.500
-122.575	-111.000	-229.458,94	-141.538,22	0	-77.575	-45.000
-51.500	-51.500	-70.796,62	-50.504,28	0	-20.000	-31.500
-20.000	-22.000	-19.999,92	-20.833,25	0	-20.000	0
-56.045	-54.050	-93.391,41	-71.603,03	0	-56.045	0
-48.045	-46.050	-78.026,60	-58.239,21	0	-48.045	0
-32.030	-30.700	-46.033,67	-37.699,27	0	-32.030	0
-32.000	-32.000	0,00	-9.933,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.399	0	-85.583,32	-110.833,64	0	0	-119.399
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-629.094	-554.800	-836.712,22	-594.312,73	0	-253.695	-375.399

### 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	-1.235,55	-25,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.200	10.200	10.249,92	10.249,92	10.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.200	10.200	9.014,37	10.224,53	10.200	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	0	-447.309,75	-483.811,03	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	0	299.994,00	199.998,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-147.315,75	-283.813,03	0	0	0