

# ÅRSBUDGET 2020

for Sorgenfri Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7122

CVR-nr. 25915828

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 skabe de bedst mulige rammer for det kirkelige liv og den fremtidige udvikling i Sorgenfri Sogn.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepengeforpligtelse iht. den nye ferielov er beregnet til ca. kr. 220.000,00. Beløbet er ikke afsat i budgettet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.419.036	5.183.414	5.183.414,00	5.183.414,00
Driftsudgifter i alt	-5.419.036	-5.183.414	-5.634.870,49	-4.999.380,89
2 Kirkebygning og sognegård	-1.265.846	-1.206.664	-1.876.081,67	-1.236.636,42
2 Indtægter	15.000	10.000	16.000,00	13.500,00
2 Udgifter, løn	-517.446	-518.432	-495.536,09	-474.248,36
2 Udgifter, øvrige drift	-763.400	-698.232	-1.396.545,58	-775.888,06
3 Kirkelige aktiviteter	-3.118.640	-2.961.170	-2.809.312,62	-2.764.873,55
3 Indtægter	170.000	80.000	182.274,22	92.712,47
3 Udgifter, løn	-2.667.590	-2.436.071	-2.458.877,18	-2.340.291,60
3 Udgifter, øvrige drift	-621.050	-605.099	-532.709,66	-517.294,42
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.	-52.155	-115.828	-46.168,52	-111.659,71
5 Indtægter	107.000	90.397	108.329,97	90.396,93
5 Udgifter, løn	-15.650	-15.836	-14.570,15	-14.296,72
5 Udgifter, øvrige drift	-143.505	-190.389	-139.928,34	-187.759,92
6 Administration og fællesudgifter	-982.395	-899.752	-903.306,77	-886.211,11
6 Indtægter	0	0	0,00	-26,92
6 Udgifter, løn	-526.877	-491.625	-474.121,97	-466.224,70
6 Udgifter, øvrige drift	-455.518	-408.127	-429.184,80	-419.959,49
7 Finansielle poster	0	0	-0,91	-0,10
A Resultat af drift	0	0	-451.456,49	184.033,11
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))	-500.000	0	-817.765,36	-574.599,52
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	393.000	0	500.000,00	800.000,00
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	-107.000	0	-317.765,36	225.400,48
C Årets resultat	-107.000	0	-769.221,85	409.434
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-107.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	107.000	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)	107.000	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
5.419.036	5.183.414	5.183.414,00	5.183.414,00	5.419.036	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.419.036	5.183.414	5.183.414,00	5.183.414,00	5.419.036	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
-925.646	-926.880	-1.041.064,97	-972.038,13	15.000	-517.446	-423.200
-340.200	-279.784	-835.016,70	-264.598,29	0	0	-340.200
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
-1.265.846	-1.206.664	-1.876.081,67	-1.236.636,42	15.000	-517.446	-763.400

#### 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
-1.258.686	-1.179.774	-1.085.782,83	-1.083.741,16	0	-1.114.186	-144.500
-330.819	-345.805	-338.841,58	-397.268,71	0	-309.519	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.530	-318.426	-299.928,96	-295.303,69	0	-241.230	-161.300
-348.307	-324.247	-349.436,78	-308.707,14	20.000	-315.807	-52.500
-118.150	-135.468	-95.051,05	-67.274,66	0	-115.950	-2.200
-658.948	-656.250	-639.071,42	-611.378,19	150.000	-570.898	-238.050
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-3.118.640	-2.961.170	-2.809.312,62	-2.764.873,55	170.000	-2.667.590	-621.050

#### 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
-52.155	-115.828	-46.168,52	-111.659,71	107.000	-15.650	-143.505
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
-52.155	-115.828	-46.168,52	-111.659,71	107.000	-15.650	-143.505

### 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
-108.500	-130.642	-116.018,34	-123.855,00	0	0	-108.500
-290.027	-209.119	-248.544,43	-204.606,21	0	-149.217	-140.810
-88.710	-90.846	-90.917,49	-87.654,59	0	-23.460	-65.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.200	-146.098	-140.016,84	-141.643,08	0	-123.700	-8.500
-68.083	-76.794	-77.535,77	-77.555,20	0	-67.933	-150
-162.917	-163.938	-149.917,62	-147.239,11	0	-162.567	-350
-13.000	-13.275	-11.316,00	-13.092,20	0	0	-13.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-93.958	-69.040	-69.040,28	-90.565,72	0	0	-93.958
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-982.395	-899.752	-903.306,77	-886.211,11	0	-526.877	-455.518

### 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	-0,91	-0,10	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	-0,91	-0,10	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	-500.000	0	-817.765,36	-574.599,52	0	0	-500.000
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	393.000	0	500.000,00	800.000,00	393.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-107.000	0	-317.765,36	225.400,48	393.000	0	-500.000