

ÅRSBUDGET 2020

for Søllerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7125

CVR-nr. 63606413

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	6.036.000	5.904.000	5.784.000,00	5.616.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.904.000	-5.904.000	-5.664.662,74	-5.698.014,54
2 Kirkebygning og sognegård	-1.361.917	-1.134.052	-1.491.343,73	-1.447.628,20
2 Indtægter	96.000	96.000	133.360,00	106.893,75
2 Udgifter, løn	-470.067	-488.774	-459.986,31	-444.264,82
2 Udgifter, øvrige drift	-987.850	-741.278	-1.164.717,42	-1.110.257,13
3 Kirkelige aktiviteter	-2.693.889	-3.229.166	-2.545.150,43	-2.536.091,54
3 Indtægter	30.000	30.060	47.718,25	84.124,04
3 Udgifter, løn	-2.268.429	-2.362.354	-2.047.679,87	-2.104.617,57
3 Udgifter, øvrige drift	-455.460	-896.872	-545.188,81	-515.598,01
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.	-292.500	-273.000	-403.271,46	-410.569,82
5 Indtægter	93.000	93.000	198.271,66	194.992,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-385.500	-366.000	-601.543,12	-605.562,46
6 Administration og fællesudgifter	-1.555.694	-1.268.782	-1.227.554,12	-1.306.091,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-566.439	-550.830	-492.045,25	-515.795,17
6 Udgifter, øvrige drift	-989.255	-717.952	-735.508,87	-790.296,77
7 Finansielle poster	0	1.000	2.657,00	2.366,96
A Resultat af drift	132.000	0	119.337,26	-82.014,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	132.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	132.000	0	119.337,26	-82.015
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
6.036.000	5.904.000	5.784.000,00	5.616.000,00	6.036.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.036.000	5.904.000	5.784.000,00	5.616.000,00	6.036.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.811	-199.563	-280.366,21	-202.664,85	0	-74.511	-254.300
-118.000	-92.000	-252.325,16	-80.298,99	0	0	-118.000
-753.350	-749.999	-904.672,16	-1.090.534,34	96.000	-344.800	-504.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.756	-92.490	-53.980,20	-74.130,02	0	-50.756	-111.000
-1.361.917	-1.134.052	-1.491.343,73	-1.447.628,20	96.000	-470.067	-987.850

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
-30.211	-30.000	-31.965,41	-29.123,77	0	-30.211	0
-1.590.296	-1.676.015	-1.577.509,28	-1.383.750,59	20.000	-1.489.546	-120.750
-152.092	-122.592	-83.600,54	-109.437,35	0	-56.342	-95.750
-25.150	-20.000	-30.509,75	-12.976,06	10.000	0	-35.150
-308.019	-423.992	-324.910,70	-318.485,72	0	-170.519	-137.500
-124.654	-368.198	-317.061,41	-273.455,67	0	-96.044	-28.610
-370.717	-375.947	-116.019,00	-322.824,12	0	-349.217	-21.500
-91.550	-210.422	-62.374,34	-84.238,26	0	-76.550	-15.000
-1.200	-2.000	-1.200,00	-1.800,00	0	0	-1.200
-2.693.889	-3.229.166	-2.545.150,43	-2.536.091,54	30.000	-2.268.429	-455.460

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
-140.000	-97.000	-127.200,63	-146.176,31	45.000	0	-185.000
-152.500	-176.000	-276.070,83	-264.393,51	48.000	0	-200.500
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
-292.500	-273.000	-403.271,46	-410.569,82	93.000	0	-385.500

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
-405.379	-404.000	-354.039,48	-388.985,11	0	0	-405.379
-210.532	-205.978	-191.835,73	-171.170,33	0	-96.742	-113.790
-65.000	-73.000	-35.510,14	-101.028,71	0	0	-65.000
-61.000	-41.000	-46.147,85	-24.567,58	0	-20.000	-41.000
-322.712	-198.956	-212.030,86	-205.953,62	0	-152.512	-170.200
-113.931	-113.031	-81.146,73	-86.221,00	0	-113.931	0
-183.254	-182.817	-168.288,45	-178.312,59	0	-183.254	0
-50.000	-50.000	-33.358,00	-15.470,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.886	0	-105.196,88	-134.383,00	0	0	-143.886
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.555.694	-1.268.782	-1.227.554,12	-1.306.091,94	0	-566.439	-989.255

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	-290,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	2.657,00	2.657,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	2.657,00	2.366,96	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0