

ÅRSBUDGET 2020

for Ny Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7127

CVR-nr. 11343414

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

I lighed med tidligere år i indeværende valgperiode er det menighedsrådets målsætning at opretholde og i mindre grad udvide det hidtidige aktivitetsniveau på alle områder, der henvender sig til sognets medlemmer af menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter ansættelse af ny organist ved årsskiftet 2018/19 er musikområdet under udvikling bl.a. øget brug af eksterne musikensembler og korsangere. Denne udvikling er tilgodeset i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter omfattende istandsættelse og vedligeholdelse af bygningsmassen 2018/19 tilstræbes en stabilisering af området.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.704.000	4.608.000	4.512.000,00	4.601.674,13
Driftsudgifter i alt	-4.704.000	-4.608.000	-4.527.622,20	-4.330.089,84
2 Kirkebygning og sognegård	-1.378.184	-1.362.501	-1.130.312,13	-1.374.784,72
2 Indtægter	60.000	60.000	97.333,98	83.845,56
2 Udgifter, løn	-445.184	-433.501	-391.902,99	-564.670,37
2 Udgifter, øvrige drift	-993.000	-989.000	-835.743,12	-893.959,91
3 Kirkelige aktiviteter	-1.910.472	-1.883.777	-1.821.759,14	-1.822.010,38
3 Indtægter	10.000	10.000	11.888,59	25.800,00
3 Udgifter, løn	-1.486.272	-1.466.115	-1.530.159,52	-1.528.476,49
3 Udgifter, øvrige drift	-434.200	-427.662	-303.488,21	-319.333,89
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.	-91.000	-117.000	-294.272,06	7.352,30
5 Indtægter	185.000	182.000	175.588,77	176.076,43
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-276.000	-299.000	-469.860,83	-168.724,13
6 Administration og fællesudgifter	-1.322.880	-1.243.712	-1.276.976,41	-1.138.737,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-724.096	-715.547	-642.437,65	-676.137,62
6 Udgifter, øvrige drift	-598.784	-528.165	-634.538,76	-462.600,22
7 Finansielle poster	-1.464	-1.010	-4.302,46	-1.909,20
A Resultat af drift	0	0	-15.622,20	271.584,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-15.622,20	271.584
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.704.000	4.608.000	4.512.000,00	4.380.000,00	4.704.000	0	0
0	0	0,00	221.674,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.704.000	4.608.000	4.512.000,00	4.601.674,13	4.704.000	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
-687.714	-695.423	-532.341,38	-522.315,97	0	-239.714	-448.000
-100.000	-100.000	-62.104,46	-144.099,86	0	0	-100.000
-523.470	-500.078	-513.040,16	-676.674,19	30.000	-205.470	-348.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-67.000	-22.826,13	-31.694,70	30.000	0	-97.000
-1.378.184	-1.362.501	-1.130.312,13	-1.374.784,72	60.000	-445.184	-993.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.230.789	-1.211.274	-1.370.480,57	-1.269.491,81	0	-1.037.589	-193.200
-151.921	-174.125	-113.568,41	-133.106,87	0	-85.921	-66.000
-57.000	-27.000	-38.598,99	-25.521,90	10.000	0	-67.000
-65.000	-65.000	-23.215,00	-49.075,00	0	0	-65.000
-84.881	-85.189	-82.060,65	-95.393,51	0	-83.881	-1.000
-208.881	-209.189	-137.098,02	-145.760,33	0	-198.881	-10.000
-112.000	-112.000	-56.737,50	-103.660,96	0	-80.000	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.910.472	-1.883.777	-1.821.759,14	-1.822.010,38	10.000	-1.486.272	-434.200

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
-39.000	-47.000	-131.422,07	-15.577,34	64.000	0	-103.000
-24.000	-44.000	-167.987,63	-3.609,58	62.000	0	-86.000
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
-28.000	-26.000	5.137,64	26.539,22	59.000	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.000	-117.000	-294.272,06	7.352,30	185.000	0	-276.000

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
-118.000	-148.000	-136.871,84	-92.317,72	0	0	-118.000
-351.760	-348.324	-324.690,92	-270.725,10	0	-238.110	-113.650
-181.621	-181.825	-202.522,12	-113.097,00	0	-124.621	-57.000
-29.405	-29.405	-58.050,36	-24.405,00	0	-24.000	-5.405
-146.600	-144.173	-137.360,00	-129.200,00	0	-16.200	-130.400
-193.284	-190.191	-212.508,42	-286.595,18	0	-192.699	-585
-128.856	-126.794	-74.837,45	-101.838,69	0	-128.466	-390
-55.000	-75.000	-44.332,50	-12.955,75	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.354	0	-85.802,80	-107.603,40	0	0	-118.354
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.322.880	-1.243.712	-1.276.976,41	-1.138.737,84	0	-724.096	-598.784

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
-3.730	-2.710	-6.261,48	-3.868,22	0	0	-3.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.266	1.700	1.959,02	1.959,02	2.266	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.464	-1.010	-4.302,46	-1.909,20	2.266	0	-3.730

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