

# ÅRSBUDGET 2020

for Gammel Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7128

CVR-nr. 10439116

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

Feriepengeforpligtelsen for Gammel Holte sogn udgør kr. 220.857,57.

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.632.000	4.536.000	4.452.000,00	4.320.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.632.000	-4.536.000	-4.608.010,72	-4.678.589,61
2 Kirkebygning og sognegård	-1.433.370	-1.358.245	-1.540.399,37	-1.724.364,61
2 Indtægter	25.000	25.000	25.000,00	27.500,00
2 Udgifter, løn	-750.370	-695.245	-642.325,00	-476.193,02
2 Udgifter, øvrige drift	-708.000	-688.000	-923.074,37	-1.275.671,59
3 Kirkelige aktiviteter	-2.218.656	-2.236.406	-2.093.192,11	-2.039.931,76
3 Indtægter	25.000	7.000	63.104,00	24.594,00
3 Udgifter, løn	-1.740.456	-1.696.406	-1.659.568,43	-1.586.858,62
3 Udgifter, øvrige drift	-503.200	-547.000	-496.727,68	-477.667,14
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.	-22.000	-48.800	-45.494,02	-5.491,24
5 Indtægter	94.000	84.000	84.483,21	82.840,95
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-132.800	-129.977,23	-88.332,19
6 Administration og fællesudgifter	-952.625	-889.320	-927.238,15	-908.360,41
6 Indtægter	0	0	0,00	2.324,93
6 Udgifter, løn	-470.747	-464.850	-431.639,77	-408.436,18
6 Udgifter, øvrige drift	-481.878	-424.470	-495.598,38	-502.249,16
7 Finansielle poster	-5.349	-3.229	-1.687,07	-441,59
A Resultat af drift	0	0	-156.010,72	-358.589,61
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	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	0	0	-156.010,72	-358.590
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.632.000	4.536.000	4.452.000,00	4.320.000,00	4.632.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.632.000	4.536.000	4.452.000,00	4.320.000,00	4.632.000	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
-1.189.370	-1.213.245	-1.052.219,95	-1.056.476,39	25.000	-750.370	-464.000
-244.000	-145.000	-488.179,42	-667.888,22	0	0	-244.000
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
-1.433.370	-1.358.245	-1.540.399,37	-1.724.364,61	25.000	-750.370	-708.000

#### 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
-1.324.531	-1.312.832	-1.269.185,11	-1.212.896,12	0	-1.216.531	-108.000
-79.984	-100.787	-60.734,79	-83.890,00	0	-38.984	-41.000
-171.782	-156.400	-151.854,35	-207.067,82	0	-111.782	-60.000
-263.799	-270.515	-236.863,41	-213.935,80	0	-38.799	-225.000
-117.749	-132.343	-98.418,60	-51.310,77	0	-117.749	0
-162.611	-173.529	-165.175,38	-164.748,70	0	-151.611	-11.000
-97.000	-88.000	-109.760,47	-104.882,55	25.000	-65.000	-57.000
-1.200	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.218.656	-2.236.406	-2.093.192,11	-2.039.931,76	25.000	-1.740.456	-503.200

#### 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
-22.000	-48.800	-45.494,02	-5.491,24	94.000	0	-116.000
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
-22.000	-48.800	-45.494,02	-5.491,24	94.000	0	-116.000

### 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
-143.000	-177.000	-170.300,81	-176.389,20	0	0	-143.000
-210.970	-209.342	-198.560,97	-217.915,53	0	-148.970	-62.000
-117.641	-113.774	-102.646,94	-87.976,93	0	-81.641	-36.000
-70.641	-82.774	-79.304,04	-66.722,92	0	-58.641	-12.000
-139.450	-137.470	-132.576,63	-115.999,92	0	-25.000	-114.450
-111.782	-106.400	-95.395,43	-89.037,79	0	-111.782	0
-44.713	-42.560	-47.500,00	-50.256,24	0	-44.713	0
-20.000	-20.000	-31.249,45	-14.003,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.428	0	-69.703,88	-90.058,88	0	0	-94.428
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-952.625	-889.320	-927.238,15	-908.360,41	0	-470.747	-481.878

### 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.l (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
-5.349	-3.229	-1.687,07	-441,59	0	0	-5.349
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
-5.349	-3.229	-1.687,07	-441,59	0	0	-5.349

## 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