

ÅRSBUDGET 2020

for Nærum Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7129

CVR-nr. 64012312

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 har udarbejdet følgende:

Vision.

Hvad vil vi:

- at Nærum kirke er en kirke for alle aldersgrupper.
- at evangeliet forkyndes, så det spiller en rolle i den enkeltes liv.
- at menighed bliver mere fortrolig med kristendommen.
- at flere deltager i gudstjenesterne.
- at møder og øvrige aktiviteter er med til at pege hen på kristendommen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.644.000	4.548.000	4.464.000,00	4.332.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.644.000	-4.548.000	-4.609.529,97	-4.083.970,82
2 Kirkebygning og sognegård	-1.527.367	-1.454.367	-1.430.178,24	-1.185.050,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-465.410	-392.410	-433.355,87	-381.513,36
2 Udgifter, øvrige drift	-1.061.957	-1.061.957	-996.822,37	-803.536,64
3 Kirkelige aktiviteter	-2.106.518	-2.096.168	-1.947.018,62	-1.891.191,58
3 Indtægter	81.073	81.073	78.712,50	82.490,50
3 Udgifter, løn	-1.731.044	-1.720.694	-1.675.841,83	-1.604.516,12
3 Udgifter, øvrige drift	-456.547	-456.547	-349.889,29	-369.165,96
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.	-124.297	-124.297	-358.525,91	-117.113,74
5 Indtægter	112.866	112.866	129.151,95	112.866,29
5 Udgifter, løn	-7.183	-7.183	1.618,98	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-229.980	-229.980	-489.296,84	-229.980,03
6 Administration og fællesudgifter	-885.834	-873.184	-871.926,59	-890.631,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-471.588	-458.938	-467.384,16	-476.386,16
6 Udgifter, øvrige drift	-414.246	-414.246	-404.542,43	-414.245,54
7 Finansielle poster	16	16	-1.880,61	16,20
A Resultat af drift	0	0	-145.529,97	248.029,18
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	-145.529,97	248.029
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
4.644.000	4.548.000	4.464.000,00	4.332.000,00	4.644.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.644.000	4.548.000	4.464.000,00	4.332.000,00	4.644.000	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
-140.977	-67.977	-69.062,75	-18.616,80	0	-122.360	-18.617
-1.029.699	-1.029.699	-877.239,51	-793.105,44	0	-230.550	-799.149
-84.312	-84.312	-299.030,60	-84.311,56	0	0	-84.312
-272.379	-272.379	-184.845,38	-289.016,20	0	-112.500	-159.879
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.527.367	-1.454.367	-1.430.178,24	-1.185.050,00	0	-465.410	-1.061.957

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
-169.497	-169.497	-82.791,12	-62.997,31	0	-22.500	-146.997
-1.263.953	-1.260.503	-1.286.962,90	-1.208.951,21	24.712	-1.193.844	-94.821
-40.000	-40.000	-17.883,37	-16.618,25	0	0	-40.000
-35.996	-35.996	-21.970,14	-35.996,00	30.322	0	-66.318
-255.917	-251.317	-264.570,47	-288.420,48	0	-170.000	-85.917
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.000	-138.000	-120.673,50	-148.976,24	4.595	-138.000	-4.595
-201.955	-199.655	-150.967,12	-128.032,09	21.444	-206.700	-16.699
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.106.518	-2.096.168	-1.947.018,62	-1.891.191,58	81.073	-1.731.044	-456.547

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
-85.150	-85.150	-18.932,00	-85.149,34	54.053	0	-139.203
-39.147	-39.147	-339.593,91	-31.964,40	58.813	-7.183	-90.777
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
-124.297	-124.297	-358.525,91	-117.113,74	112.866	-7.183	-229.980

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
-183.072	-183.072	-186.787,22	-183.072,16	0	0	-183.072
-218.678	-219.031	-249.827,54	-239.379,98	0	-153.088	-65.590
-48.367	-48.367	-20.178,19	-28.866,76	0	-19.500	-28.867
-24.453	-24.453	-19.500,00	-24.897,96	0	-19.500	-4.953
-124.602	-120.002	-120.922,90	-120.841,98	0	-123.500	-1.102
-107.612	-105.312	-105.391,28	-110.678,81	0	-106.500	-1.112
-50.061	-50.061	-55.437,57	-60.008,39	0	-49.500	-561
-35.472	-35.472	-46.022,85	-35.471,70	0	0	-35.472
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.517	-87.414	-67.859,04	-87.413,96	0	0	-93.517
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-885.834	-873.184	-871.926,59	-890.631,70	0	-471.588	-414.246

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	-1.896,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16	16	16,20	16,20	16	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16	16	-1.880,61	16,20	16	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