

# ÅRSBUDGET 2020

for Humlebæk Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7446

CVR-nr. 21345512

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 to væsentlige indsatsområder for den indeværende valgperiode med indflydelse på budgetåret 2020:

1. Implementering af kirkens 2020 visioner udarbejdet i 2016 omfattende tre udviklingsområder:

- \* Øget involvering af menigheden
- \* Bedre dialog med de unge
- \* Trosopbyggende og trosforklarende kommunikation som supplement til arrangementskommunikationen

2. Udvikling af kirkegården samt motivere omverdenen til i højere grad at besøge kirkegårdene

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

Kirkegårdene har de seneste år været påvirket af længerevarende sydomsforløb blandt leder og medarbejdere. Det har betydet, at kirkegårdene i dag ikke er i den stand, vi ønsker. Derfor er sat ekstra ressourcer ind på at bringe kirkegårdene tilbage til den normale flotte stand. Således tildeles kirkegårdene ekstra driftsmidler i 2020, der i stort omfang er finansieret gennem frie midler kombineret med nødvendige anlægsprojekter. Humlebæk kirke kræver særlig opmærksomhed i 2020. Dels skal orglet repareres såvel som rengøres. Dels skal det gamle lydanlæg udskiftes og opgraderes til tidens forventninger.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har gennem en periode opsparet frie midler for at kunne selvfinansiere en del af et forventet tagrenoveringsprojekt på sognegården. Ved provstesynet i 2019 blev konstateret, at tagrenoveringen ikke er nødvendig, hvorfor opsparingen kan anvendes til andre primært synssatte formål, der således ikke behøver anlægsfinansiering.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.320.000	6.000.000	5.786.000,00	5.700.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.530.587	-6.000.000	-5.527.305,61	-6.131.231,82
2 Kirkebygning og sognegård	-963.935	-717.821	-395.192,75	-1.008.041,04
2 Indtægter	24.300	3.500	350.328,79	-2.000,00
2 Udgifter, løn	-207.935	-192.644	-231.641,66	-247.320,45
2 Udgifter, øvrige drift	-780.300	-528.677	-513.879,88	-758.720,59
3 Kirkelige aktiviteter	-2.328.336	-2.228.227	-2.187.522,81	-2.157.005,83
3 Indtægter	40.400	102.100	32.382,84	120.267,50
3 Udgifter, løn	-1.658.636	-1.524.428	-1.558.293,51	-1.533.799,19
3 Udgifter, øvrige drift	-710.100	-805.899	-661.612,14	-743.474,14
4 Kirkegård	-2.061.582	-1.865.056	-1.711.659,25	-1.820.359,83
4 Indtægter	881.100	862.572	940.698,50	888.119,30
4 Udgifter, løn	-2.075.182	-2.052.128	-2.098.751,08	-2.075.869,72
4 Udgifter, øvrige drift	-867.500	-675.500	-553.606,67	-632.609,41
5 Præstebolig mv.	-144.648	-105.029	-123.296,75	-111.159,07
5 Indtægter	127.500	124.200	126.923,26	123.620,92
5 Udgifter, løn	-67.848	-86.829	-84.418,82	-84.036,88
5 Udgifter, øvrige drift	-204.300	-142.400	-165.801,19	-150.743,11
6 Administration og fællesudgifter	-1.032.086	-1.080.367	-1.078.096,98	-1.010.583,58
6 Indtægter	0	0	457,25	1.952,18
6 Udgifter, løn	-354.719	-467.167	-460.846,39	-443.637,16
6 Udgifter, øvrige drift	-677.367	-613.200	-617.707,84	-568.898,60
7 Finansielle poster	0	-3.500	-31.537,07	-24.082,47
A Resultat af drift	-210.587	0	258.694,39	-431.231,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	210.587	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-331.225,87	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-310.000	-76.156,87	-12.136,95
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	345.000	760.000	302.052,80	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-135.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-539,95	-542,39
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	60.000	350.000	-105.869,89	-12.679,34
C Årets resultat	-150.587	350.000	152.824,50	-443.911
E Heraf til balanceposter (=C-A)	60.000	350.000		
+ 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	60.000	350.000		
+ 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)	-60.000	-350.000		
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
6.320.000	6.000.000	5.786.000,00	5.700.000,00	6.320.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.320.000	6.000.000	5.786.000,00	5.700.000,00	6.320.000	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
-317.951	-324.163	-267.760,43	-290.313,91	0	-102.851	-215.100
-276.000	-60.000	199.123,81	-419.295,34	0	0	-276.000
-369.984	-333.658	-328.663,70	-292.154,62	24.300	-105.084	-289.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.107,57	-6.277,17	0	0	0
-963.935	-717.821	-395.192,75	-1.008.041,04	24.300	-207.935	-780.300

#### 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	-34.875,00	0	0	0
-1.291.204	-1.281.846	-1.344.447,27	-1.279.471,26	16.400	-1.151.304	-156.300
-165.000	-143.000	-151.809,20	-146.776,96	0	0	-165.000
-101.466	-127.665	-118.957,36	-105.916,49	24.000	-6.066	-119.400
-308.687	-270.123	-172.898,48	-216.914,38	0	-145.687	-163.000
-215.560	-154.683	-163.026,73	-152.023,09	0	-159.560	-56.000
-163.508	-134.293	-177.944,26	-146.865,51	0	-124.608	-38.900
-81.111	-114.817	-56.639,51	-72.363,14	0	-71.411	-9.700
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.328.336	-2.228.227	-2.187.522,81	-2.157.005,83	40.400	-1.658.636	-710.100

#### 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
-1.949.089	-1.582.578	-1.475.061,11	-1.602.822,99	881.100	-2.001.489	-828.700
-112.493	-282.478	-236.598,14	-217.536,84	0	-73.693	-38.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.061.582	-1.865.056	-1.711.659,25	-1.820.359,83	881.100	-2.075.182	-867.500

## 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
-57.088	-21.591	-8.715,50	-34.582,49	66.500	-50.388	-73.200
-83.693	-79.869	-111.020,28	-72.936,36	61.000	-13.593	-131.100
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
-3.867	-3.569	-3.560,97	-3.640,22	0	-3.867	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.648	-105.029	-123.296,75	-111.159,07	127.500	-67.848	-204.300

### 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
-221.300	-268.400	-217.401,08	-168.719,60	0	0	-221.300
-178.900	-216.282	-168.485,19	-161.898,97	0	-89.000	-89.900
-94.100	-79.700	-121.930,20	-111.360,88	0	0	-94.100
-19.000	-64.750	-22.278,88	-31.020,79	0	-14.000	-5.000
-185.516	-207.084	-195.232,61	-190.570,04	0	-75.516	-110.000
-50.344	-25.875	-228.980,70	-221.679,71	0	-50.344	0
-125.859	-175.676	0,00	0,00	0	-125.859	0
-32.500	-40.500	-30.728,00	-2.738,10	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.567	-2.100	-93.060,32	-122.595,49	0	0	-124.567
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.032.086	-1.080.367	-1.078.096,98	-1.010.583,58	0	-354.719	-677.367

### 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	-3.500	-4.089,71	-3.463,98	0	0	0
0	0	-27,35	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	-27.420,01	-20.618,49	0	0	0
0	-3.500	-31.537,07	-24.082,47	0	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-100.000	-282.689,19	0,00	0	0	0
0	0	-48.536,68	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-310.000	-76.156,87	-12.136,95	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	0	0,00	0,00	0	0	-135.000
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	-539,95	-542,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
345.000	760.000	302.052,80	0,00	345.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.000	350.000	-105.869,89	-12.679,34	345.000	0	-285.000