

ÅRSBUDGET 2020

for Bistrup Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7448

CVR-nr. 62867116

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

Formål: At være en forkyndende og bekendende kirke - At virke for fællesskabet i sognet med omsorg og engagement - At sikre at kirken er åben og udadvendt.
Målsætning: At skabe gode vilkår for evangeliets udbredelse i gudstjeneste, undervisning og kirkelige aktiviteter - At skabe gode arbejdsforhold for kirkens ansatte og de frivillige, der arbejder i kirken. - Fortsætte kirkens tradition med at være imødekommende overfor alle befolkningsgrupper i sognet. At skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst i gudstjenesteliv, og ved fortsat at prioritere kirkens musikalske liv med bl.a. børnekor, ungdomskor, babysalmesang og folkekor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.268.000	5.160.000	5.064.000,00	4.920.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.268.000	-5.160.000	-4.459.902,56	-4.585.118,21
2 Kirkebygning og sognegård	-1.193.600	-1.273.200	-926.252,67	-1.144.830,33
2 Indtægter	40.000	40.000	33.900,00	37.250,00
2 Udgifter, løn	-378.600	-373.200	-366.910,32	-446.996,54
2 Udgifter, øvrige drift	-855.000	-940.000	-593.242,35	-735.083,79
3 Kirkelige aktiviteter	-2.583.650	-2.548.800	-2.210.974,55	-2.118.947,26
3 Indtægter	20.000	20.000	36.937,50	28.771,50
3 Udgifter, løn	-1.912.250	-1.877.400	-1.693.897,40	-1.619.111,84
3 Udgifter, øvrige drift	-691.400	-691.400	-554.014,65	-528.606,92
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.	-135.000	-135.000	-99.357,32	-126.539,45
5 Indtægter	175.000	175.000	185.407,78	181.526,64
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-4.640,64	-7.593,75
5 Udgifter, øvrige drift	-300.000	-300.000	-280.124,46	-300.472,34
6 Administration og fællesudgifter	-1.349.750	-1.197.000	-1.217.131,03	-1.189.717,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-593.750	-587.000	-654.671,81	-630.287,88
6 Udgifter, øvrige drift	-756.000	-610.000	-562.459,22	-559.429,25
7 Finansielle poster	-6.000	-6.000	-6.186,99	-5.084,04
A Resultat af drift	0	0	604.097,44	334.881,79
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	604.097,44	334.882
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, øvrig drift
5.268.000	5.160.000	5.064.000,00	4.920.000,00	5.268.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.268.000	5.160.000	5.064.000,00	4.920.000,00	5.268.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-662.000	-699.000	-544.695,79	-619.121,39	0	-207.000	-455.000
-186.000	-231.000	-114.755,91	-229.846,98	0	-6.000	-180.000
-265.600	-263.200	-208.675,97	-246.236,96	40.000	-165.600	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-80.000	-58.125,00	-49.625,00	0	0	-80.000
-1.193.600	-1.273.200	-926.252,67	-1.144.830,33	40.000	-378.600	-855.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.432.600	-1.404.400	-1.262.833,09	-1.236.389,70	2.000	-1.282.600	-152.000
-207.600	-206.250	-168.795,61	-160.219,25	0	-102.600	-105.000
-18.000	-18.000	-2.210,70	-7.136,26	0	0	-18.000
-200.250	-198.400	-179.956,87	-184.492,03	0	-123.250	-77.000
-162.900	-162.000	-155.557,08	-143.715,68	0	-63.400	-99.500
-267.600	-266.250	-192.159,34	-179.663,83	0	-187.600	-80.000
-292.800	-291.600	-247.661,86	-205.530,51	18.000	-152.800	-158.000
-1.900	-1.900	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.900
-2.583.650	-2.548.800	-2.210.974,55	-2.118.947,26	20.000	-1.912.250	-691.400

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, øvrig 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-71.533,12	-105.255,45	87.000	-10.000	-147.000
-65.000	-65.000	-27.824,20	-21.284,00	88.000	0	-153.000
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
-135.000	-135.000	-99.357,32	-126.539,45	175.000	-10.000	-300.000

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, øvrige drift
-174.000	-174.000	-149.050,40	-138.336,52	0	0	-174.000
-459.500	-456.600	-462.400,82	-405.036,63	0	-239.500	-220.000
-96.000	-96.000	-100.531,30	-76.825,03	0	-26.000	-70.000
-54.000	-54.000	-49.695,25	-44.104,00	0	-14.000	-40.000
-200.550	-198.100	-179.300,88	-184.519,52	0	-175.550	-25.000
-64.850	-64.200	-65.777,17	-89.854,46	0	-64.850	0
-73.850	-73.100	-65.777,30	-67.229,10	0	-73.850	0
-51.000	-51.000	-26.322,43	-37.290,50	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.000	-30.000	-118.275,48	-146.521,37	0	0	-176.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.349.750	-1.197.000	-1.217.131,03	-1.189.717,13	0	-593.750	-756.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-6.186,99	-5.084,04	0	0	-6.000
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
-6.000	-6.000	-6.186,99	-5.084,04	0	0	-6.000

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