

# ÅRSBUDGET 2020

for Blovstrød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7449

CVR-nr. 19576515

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

Blovstrød sogns menighedsråd vil blandt andet arbejde på:

- At alle i sognet har en klar opfattelse af, at Blovstrød Kirke er Deres kirke, og at der er aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper.
- At fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - fysisk og psykisk - blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet og i det hele taget arbejde for kirken som et åbent fællesskab, hvor enhver er velkommen, og hvor enhver kan og vil yde sit bedste inden for de fælles rammer.

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

- Menighedsrådet vil i 2020 udbygge samarbejdet med den nye graver og den nye organist i håbet om et godt og frugtbart samarbejde fremover.
- Menighedsrådet vil i forbindelse med udvidelsen af organiststillingen fra 50 til 75 % arbejde for øget fokus på kirkens kor.
- Menighedsrådet forventer i 2020 at kunne afslutte projekterne til reovering af kirkens vægge og varmeanlæg samt til nyt orgel for udførelse i 2021, og at kunne påbegynde bygningen af et nyt kapel og udvide præsteboligen med ekstra værelser.
- Sognet udbygges markant i disse år, og menighedsrådet vil gøre en indsats for at få nye sognebørn til at føle sig som en del af Blovstrød Kirke og samtidig opretholde forbindelsen de sognebørn, der bor i det nu udskilte område, men som har løst sognebånd til Blovstrød kirke.
- Menighedsrådet vil i 2020 i samarbejde med den nyansatte graver fortsætte omlægningen af kirkegårdene efter den nye reguleringsplan

### Supplerende forklaringer til budgettet

De fleste penge til reovering af kirken, nyt kapel samt udvidelse af præsteboligen findes ikke i budget 2020, men søges af de penge, som kirken har fået gennem jordsalg.

Hensættelse af Feriepenge forpligtelse vedr. 2020 173.000 kr. er ikke hensat i det endelige budget

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.360.425      | 2.254.777      | 2.408.081,29     | 2.384.353,97     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.360.426     | -2.254.777     | -2.290.626,09    | -2.340.071,27    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -618.064       | -608.130       | -668.091,35      | -608.874,32      |
| 2 Indtægter                                       | 15.000         | 6.000          | 6.000,00         | 3.500,00         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -386.018       | -335.381       | -322.599,13      | -309.328,61      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -247.046       | -278.749       | -351.492,22      | -303.045,71      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.344.140     | -1.206.652     | -1.090.305,37    | -1.000.845,47    |
| 3 Indtægter                                       | 55.000         | 40.000         | 39.163,00        | 25.505,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.234.640     | -985.652       | -890.080,69      | -788.353,08      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -164.500       | -261.000       | -239.387,68      | -237.997,39      |
| 4 Kirkegård                                       | -413.074       | -375.590       | -234.512,96      | -321.135,99      |
| 4 Indtægter                                       | 313.839        | 306.354        | 555.010,51       | 359.270,24       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -585.413       | -520.944       | -565.621,53      | -473.207,90      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -141.500       | -161.000       | -223.901,94      | -207.198,33      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -7.000         | -41.000        | -27.633,06       | -94.660,93       |
| 5 Indtægter                                       | 90.000         | 83.000         | 83.382,61        | 81.900,21        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -97.000        | -124.000       | -111.015,67      | -176.561,14      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -248.148       | -351.996       | -420.379,30      | -392.890,13      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | -316,25          | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -43.000        | -43.000        | -60.518,48       | -22.800,00       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -205.148       | -308.996       | -359.544,57      | -370.090,13      |
| 7 Finansielle poster                              | 270.000        | 328.591        | 150.295,95       | 78.335,57        |
| A Resultat af drift                               | -1             | 0              | 117.455,20       | 44.282,70        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -1             | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |    |          |             |               |
|--|----|----------|-------------|---------------|
| 8 Anlægsramme                                  |    |          |             |               |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0  | 0        | 0,00        | 0,00          |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0  | -175.000 | -196.218,35 | -19.360,82    |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0  | 175.000  | 257.000,04  | 0,00          |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0  | 0        | 0,00        | -285.230,45   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0  | 0        | 0,00        | 0,00          |
| Salg af anlæg (91)                             | 0  | 0        | 0,00        | 31.410.000,00 |
| B Resultat af anlæg                            | 0  | 0        | 60.781,69   | 31.105.408,73 |
| C Årets resultat                               | -1 | 0        | 178.236,89  | 31.149.691    |
| 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<br>2020 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019      | 2018         | 2017         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.360.425      | 2.254.777 | 2.324.875,92 | 2.172.138,96 | 2.360.425               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 83.205,37    | 212.215,01   | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.360.425      | 2.254.777 | 2.408.081,29 | 2.384.353,97 | 2.360.425               | 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<br>2020 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019     | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -237.561       | -250.246 | -288.184,18 | -302.999,56 | 0                       | -159.061         | -78.500                   |
| -10.000        | -10.000  | -28.045,45  | -26.183,95  | 0                       | 0                | -10.000                   |
| -370.503       | -347.884 | -351.861,72 | -279.690,81 | 15.000                  | -226.957         | -158.546                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -618.064       | -608.130 | -668.091,35 | -608.874,32 | 15.000                  | -386.018         | -247.046                  |

#### 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<br>2020 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019       | 2018          | 2017          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0          | -12.512,31    | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -850.534       | -750.638   | -765.714,86   | -777.254,69   | 50.000                  | -819.034         | -81.500                   |
| -184.903       | -198.655   | -70.996,21    | -68.951,05    | 0                       | -143.903         | -41.000                   |
| -31.803        | -25.659    | -23.162,31    | -36.589,77    | 0                       | -22.803          | -9.000                    |
| -108.464       | -96.700    | -92.156,62    | -43.163,79    | 0                       | -88.464          | -20.000                   |
| -106.436       | -55.000    | -30.959,80    | -22.459,45    | 0                       | -100.436         | -6.000                    |
| -38.000        | -50.000    | -66.751,93    | -34.084,18    | 5.000                   | -40.000          | -3.000                    |
| -24.000        | -30.000    | -28.051,33    | -18.342,54    | 0                       | -20.000          | -4.000                    |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.344.140     | -1.206.652 | -1.090.305,37 | -1.000.845,47 | 55.000                  | -1.234.640       | -164.500                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019     | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -355.188       | -320.448 | -201.894,26 | -198.830,51 | 278.839                 | -498.527         | -135.500                  |
| -57.886        | -55.142  | -32.618,70  | -122.305,48 | 35.000                  | -86.886          | -6.000                    |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -413.074       | -375.590 | -234.512,96 | -321.135,99 | 313.839                 | -585.413         | -141.500                  |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -7.000         | -41.000        | -27.633,06       | -94.660,93       | 90.000                  | 0                | -97.000                   |
| 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                         |
| -7.000         | -41.000        | -27.633,06       | -94.660,93       | 90.000                  | 0                | -97.000                   |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -83.000        | -101.996       | -130.306,11      | -122.472,25      | 0                       | 0                | -83.000                   |
| -62.500        | -61.000        | -93.382,59       | -52.340,30       | 0                       | -21.000          | -41.500                   |
| -32.000        | -32.000        | -22.954,28       | -18.188,10       | 0                       | -16.000          | -16.000                   |
| -6.000         | -6.000         | -3.687,00        | -6.075,00        | 0                       | 0                | -6.000                    |
| -6.000         | -121.000       | -121.000,00      | -110.000,00      | 0                       | -6.000           | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.300,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.300,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.000        | -30.000        | -10.820,00       | -28.804,00       | 0                       | 0                | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -48.648        | 0              | -38.229,32       | -52.410,48       | 0                       | 0                | -48.648                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -248.148       | -351.996       | -420.379,30      | -392.890,13      | 0                       | -43.000          | -205.148                  |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 270.000        | 328.591        | 140.770,79       | 80.333,33        | 270.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 9.525,16         | -1.997,76        | 0                       | 0                | 0                         |
| 270.000        | 328.591        | 150.295,95       | 78.335,57        | 270.000                 | 0                | 0                         |

## Formål

|   | Budget | Budget   | Regnskab    | Regnskab      | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|----------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2020   | 2019     | 2018        | 2017          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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      | -175.000 | -196.218,35 | -19.360,82    | 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        | -285.230,45   | 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        | 31.410.000,00 | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 0      | 175.000  | 257.000,04  | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0        | 0,00        | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0        | 60.781,69   | 31.105.408,73 | 0                       | 0                | 0                         |