

# ÅRSBUDGET 2020

for Hørsholm Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7451

CVR-nr. 66984915

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

Forsætte renovering af Hørsholm kirke frem til jubilæum 2023.

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

Opsparing til jubilæum 2023.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.755.625	6.020.000	6.019.664,95	5.700.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.140.000	-6.020.000	-7.274.379,79	-7.483.315,37
2 Kirkebygning og sognegård	-1.417.930	-1.479.626	-1.828.682,82	-1.786.121,71
2 Indtægter	72.500	175.000	155.568,70	193.000,00
2 Udgifter, løn	-603.030	-655.603	-680.067,22	-805.007,73
2 Udgifter, øvrige drift	-887.400	-999.023	-1.304.184,30	-1.174.113,98
3 Kirkelige aktiviteter	-2.595.087	-2.670.049	-2.713.396,55	-2.978.682,64
3 Indtægter	71.400	32.800	283.551,00	108.339,75
3 Udgifter, løn	-2.263.387	-2.171.449	-2.373.285,42	-2.562.445,00
3 Udgifter, øvrige drift	-403.100	-531.400	-623.662,13	-524.577,39
4 Kirkegård	0	0	0,00	-638.665,51
4 Indtægter	0	0	0,00	8.915.333,98
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.882.925,25
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-2.671.074,24
5 Præstebolig mv.	-73.800	-124.000	-889.512,61	-741.125,70
5 Indtægter	202.000	182.500	196.853,64	179.943,77
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-275.800	-306.500	-1.086.366,25	-921.069,47
6 Administration og fællesudgifter	-2.028.183	-1.736.325	-1.783.261,35	-1.325.204,22
6 Indtægter	408.000	408.000	408.090,00	423.237,60
6 Udgifter, løn	-1.594.718	-1.480.125	-1.354.422,47	-760.689,42
6 Udgifter, øvrige drift	-841.465	-664.200	-836.928,88	-987.752,40
7 Finansielle poster	-25.000	-10.000	-59.526,46	-13.515,59
A Resultat af drift	615.625	0	-1.254.714,84	-1.783.315,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	615.625	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-511.000	0	-3.563.398,49	-463.642,91
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-337.859,73
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.822.000	4.100.000	5.383.077,76	281.481,60
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-161.000	0	-6.817.015,30	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.645,95	-538,95
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.150.000	4.100.000	-4.998.981,98	-520.559,99
C Årets resultat	2.765.625	4.100.000	-6.253.696,82	-2.303.875
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.150.000	4.100.000		
+ 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	1.450.000	3.600.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	700.000	500.000		
+ 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)	-2.150.000	-4.100.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.755.625	6.020.000	5.735.000,04	5.700.000,00	6.755.625	0	0
0	0	284.664,91	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.755.625	6.020.000	6.019.664,95	5.700.000,00	6.755.625	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, øvrige drift
-2.000	0	-1.628,25	0,00	0	0	-2.000
-367.591	-323.008	-430.801,38	-393.377,04	9.000	-188.691	-187.900
-88.000	-78.000	-127.188,12	-79.049,08	0	0	-88.000
-958.339	-1.078.618	-1.267.364,07	-1.313.695,59	63.000	-414.339	-607.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.701,00	0,00	500	0	-2.500
-1.417.930	-1.479.626	-1.828.682,82	-1.786.121,71	72.500	-603.030	-887.400

#### 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, øvrige drift
-13.000	-2.000	-12.007,67	-6.258,30	0	0	-13.000
-1.722.393	-1.827.910	-1.922.113,23	-2.196.985,75	60.000	-1.672.493	-109.900
-136.000	-122.700	-184.350,68	-55.108,82	0	0	-136.000
0	-3.400	16.043,70	1.233,80	5.800	0	-5.800
-56.000	-56.000	-55.753,34	-106.769,22	0	0	-56.000
-203.836	-198.818	-144.862,13	-135.470,66	0	-141.336	-62.500
-252.817	-243.417	-214.820,07	-264.707,87	5.600	-239.017	-19.400
-211.041	-215.804	-195.533,13	-214.615,82	0	-210.541	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.595.087	-2.670.049	-2.713.396,55	-2.978.682,64	71.400	-2.263.387	-403.100

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	-638.665,51	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	-638.665,51	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
-68.000	-61.500	-87.140,94	-380.431,86	116.000	0	-184.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-70.000	84.293,02	-358.298,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.800	7.500	-886.664,69	-2.395,50	86.000	0	-91.800
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
<b>-73.800</b>	<b>-124.000</b>	<b>-889.512,61</b>	<b>-741.125,70</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>-275.800</b>

### 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
-1.102.276	-1.072.815	-1.171.622,85	-921.893,73	0	-853.653	-248.623
-196.409	-213.130	-161.149,36	-211.629,03	0	-125.809	-70.600
-137.800	-154.500	-137.171,97	-132.553,31	0	-30.000	-107.800
-12.000	-15.000	-24.492,25	-37.104,41	0	-12.000	0
146.691	159.870	207.007,15	278.796,16	408.000	-110.809	-150.500
-462.447	-429.050	-258.435,91	-39.060,88	0	-462.447	0
0	0	-6.302,72	0,00	0	0	0
-30.200	-11.700	-65.185,72	-48.489,54	0	0	-30.200
-10.000	0	-250,00	0,00	0	0	-10.000
-223.742	0	-165.657,72	-213.269,48	0	0	-223.742
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-2.028.183</b>	<b>-1.736.325</b>	<b>-1.783.261,35</b>	<b>-1.325.204,22</b>	<b>408.000</b>	<b>-1.594.718</b>	<b>-841.465</b>

### 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
-25.000	0	-63.483,33	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-10.076,12	-13.515,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.032,99	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-59.526,46</b>	<b>-13.515,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

## 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
-350.000	0	-3.430.023,49	-176.970,91	0	0	-350.000
-161.000	0	-133.375,00	-286.672,00	0	0	-161.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-337.859,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.000	0	-6.817.015,30	0,00	0	0	-161.000
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	-1.645,95	-538,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.822.000	4.100.000	4.584.999,96	281.481,60	2.822.000	0	0
0	0	798.077,80	0,00	0	0	0
2.150.000	4.100.000	-4.998.981,98	-520.559,99	2.822.000	0	-672.000