

ÅRSBUDGET 2020

for Rungsted Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 9080

CVR-nr. 34167915

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

At sikre de bedst mulige vilkår og rammer for gudstjeneste og forkyndelse. Enhver aktivitet skal, i videst muligt omfang, kunne formidle det kristne budskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.470.000	4.400.000	4.829.182,75	4.463.422,00
Driftsudgifter i alt	-4.454.981	-4.400.000	-4.709.041,14	-4.449.102,77
2 Kirkebygning og sognegård	-972.790	-1.003.676	-1.021.666,79	-947.313,50
2 Indtægter	48.000	36.000	36.000,00	36.000,00
2 Udgifter, løn	-581.290	-521.176	-510.932,61	-513.975,68
2 Udgifter, øvrige drift	-439.500	-518.500	-546.734,18	-469.337,82
3 Kirkelige aktiviteter	-2.421.980	-2.510.457	-2.261.383,06	-2.167.528,44
3 Indtægter	0	0	124.543,00	72.318,83
3 Udgifter, løn	-1.820.680	-1.798.057	-1.645.197,74	-1.621.241,16
3 Udgifter, øvrige drift	-601.300	-712.400	-740.728,32	-618.606,11
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.	-132.530	-91.000	-600.867,85	-244.480,45
5 Indtægter	199.500	188.000	189.472,38	197.360,67
5 Udgifter, løn	-33.000	-33.000	-36.534,47	-32.164,94
5 Udgifter, øvrige drift	-299.030	-246.000	-753.805,76	-409.676,18
6 Administration og fællesudgifter	-897.700	-755.800	-776.331,41	-911.186,69
6 Indtægter	0	0	5.500,00	1.000,00
6 Udgifter, løn	-99.000	-102.000	-65.000,00	-47.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-798.700	-653.800	-716.831,41	-865.186,69
7 Finansielle poster	-29.981	-39.067	-48.792,03	-178.593,69
A Resultat af drift	15.019	0	120.141,61	14.319,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	15.019	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-335.100	-202.122,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	575.900	781.000	847.316,50	858.396,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-30.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-115,21	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	545.900	445.900	645.078,79	858.396,00
C Årets resultat	560.919	445.900	765.220,40	872.715
E Heraf til balanceposter (=C-A)	545.900	445.900		
+ 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	445.900	445.900		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	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)	-545.900	-445.900		
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
4.470.000	4.400.000	4.344.000,00	4.200.000,00	4.470.000	0	0
0	0	485.182,75	263.422,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.470.000	4.400.000	4.829.182,75	4.463.422,00	4.470.000	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
-834.790	-821.676	-781.016,66	-789.000,77	0	-581.290	-253.500
-68.000	-66.500	-103.762,29	-51.275,18	0	0	-68.000
-118.000	-151.500	-159.849,09	-104.052,02	0	0	-118.000
48.000	36.000	22.961,25	-2.985,53	48.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-972.790	-1.003.676	-1.021.666,79	-947.313,50	48.000	-581.290	-439.500

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
-1.193.838	-1.164.684	-1.134.712,49	-1.092.018,99	0	-1.076.838	-117.000
-208.500	-318.500	-163.548,60	-171.121,72	0	-35.000	-173.500
-15.000	-15.000	-15.458,50	-15.227,95	0	0	-15.000
-187.300	-183.000	-176.949,31	-150.765,37	0	0	-187.300
-619.142	-605.073	-533.517,64	-543.686,04	0	-563.842	-55.300
-76.400	-81.400	-79.355,66	-101.705,27	0	-70.000	-6.400
-120.000	-141.000	-156.640,86	-91.203,10	0	-75.000	-45.000
-1.800	-1.800	-1.200,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.421.980	-2.510.457	-2.261.383,06	-2.167.528,44	0	-1.820.680	-601.300

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.830	-54.500	-91.734,23	-99.213,43	109.000	-16.500	-173.330
-51.700	-36.500	-509.133,62	-145.267,02	90.500	-16.500	-125.700
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
-132.530	-91.000	-600.867,85	-244.480,45	199.500	-33.000	-299.030

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
-592.400	-544.300	-503.891,33	-553.666,87	0	0	-592.400
-131.000	-144.500	-99.702,92	-80.935,86	0	-97.000	-34.000
-26.000	-37.000	-54.449,94	-127.470,00	0	0	-26.000
-2.000	-5.000	-1.812,00	-1.244,00	0	-2.000	0
0	0	-230,00	154,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-25.000	-29.362,35	-36.170,90	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.300	0	-86.882,87	-111.853,31	0	0	-116.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.700	-755.800	-776.331,41	-911.186,69	0	-99.000	-798.700

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	-3.187,71	0	0	0
-29.981	-39.067	-48.537,02	-60.578,90	0	0	-29.981
0	0	-284,73	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	29,72	29,72	0	0	0
0	0	0,00	-114.856,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.981	-39.067	-48.792,03	-178.593,69	0	0	-29.981

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-135.100	-193.810,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-200.000	-8.312,50	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	-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
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	-115,21	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	575.900	781.000	847.316,50	858.396,00	575.900	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	545.900	445.900	645.078,79	858.396,00	575.900	0	-30.000