

# ÅRSBUDGET 2020

for Kokkedal Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 9145

CVR-nr. 12601387

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

"Videreudvikle en hverdagskirke med genkendelighed og nærvær, hvor både voksne og børn er velkommen".

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med grundlag i budget 2019. Der er i et vist omfang taget højde for større afvigelser mellem budget 2019 og regnskab 2018. Desuden er forventede almindelig vedligeholdelse taget i betragtning.

Udgangspunktet for budgetteret løn, er de aktuelle lønninger i 2019.

Generel procentregulering er ikke anvendt.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.910.000	3.850.000	3.678.996,00	3.805.569,00
Driftsudgifter i alt	-3.814.298	-3.850.000	-3.819.126,31	-3.836.332,62
2 Kirkebygning og sognegård	-1.083.250	-1.137.797	-998.542,02	-1.097.029,06
2 Indtægter	20.000	20.000	25.600,00	39.100,00
2 Udgifter, løn	-536.250	-585.350	-460.081,71	-532.348,99
2 Udgifter, øvrige drift	-567.000	-572.447	-564.060,31	-603.780,07
3 Kirkelige aktiviteter	-1.839.600	-1.863.292	-2.026.987,79	-1.855.001,72
3 Indtægter	10.000	10.000	4.706,99	26.146,00
3 Udgifter, løn	-1.440.350	-1.497.350	-1.616.109,16	-1.429.585,61
3 Udgifter, øvrige drift	-409.250	-375.942	-415.585,62	-451.562,11
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.	-2.000	-8.111	6.502,94	-22.354,44
5 Indtægter	85.000	65.000	94.723,70	91.570,63
5 Udgifter, løn	0	0	-10.093,40	-6.329,26
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-73.111	-78.127,36	-107.595,81
6 Administration og fællesudgifter	-889.448	-840.800	-796.826,01	-835.927,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-220.400	-274.800	-251.561,57	-180.295,56
6 Udgifter, øvrige drift	-669.048	-566.000	-545.264,44	-655.631,87
7 Finansielle poster	0	0	-3.273,43	-26.019,97
A Resultat af drift	95.702	0	-140.130,31	-30.763,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	95.702	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-260.000	0	-855.492,91	-1.012.028,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	260.000	0	775.008,00	4.930.008,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-44.104,05	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	-124.588,96	3.917.979,99
C Årets resultat	95.702	0	-264.719,27	3.887.216
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.910.000	3.850.000	3.678.996,00	3.699.996,00	3.910.000	0	0
0	0	0,00	105.573,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.910.000	3.850.000	3.678.996,00	3.805.569,00	3.910.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-792.550	-843.050	-727.282,65	-907.761,39	0	-379.550	-413.000
-30.000	-30.000	-13.500,48	-44.001,42	0	0	-30.000
-260.700	-264.747	-257.758,89	-145.266,25	20.000	-156.700	-124.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.083.250	-1.137.797	-998.542,02	-1.097.029,06	20.000	-536.250	-567.000

#### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	-150.000	-96.071,03	-155.210,70	0	-150.000	0
-726.250	-758.250	-919.860,25	-775.679,81	0	-630.250	-96.000
-135.000	-122.500	-132.386,86	-109.689,78	0	-11.000	-124.000
-341.100	-315.292	-347.479,88	-329.785,69	10.000	-233.100	-118.000
-130.000	-160.000	-124.736,73	-131.303,72	0	-70.000	-60.000
-154.000	-159.000	-187.022,78	-160.539,82	0	-154.000	0
-182.000	-162.000	-200.695,86	-175.220,70	0	-172.000	-10.000
-20.000	-35.000	-17.534,40	-16.371,50	0	-20.000	0
-1.250	-1.250	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.250
-1.839.600	-1.863.292	-2.026.987,79	-1.855.001,72	10.000	-1.440.350	-409.250

#### 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, 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
-2.000	-8.111	6.502,94	-22.354,44	85.000	0	-87.000
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
-2.000	-8.111	6.502,94	-22.354,44	85.000	0	-87.000

### 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, øvrig drift
-105.000	-161.000	-368.648,63	-345.409,23	0	0	-105.000
-111.000	-111.000	-103.386,95	-117.441,00	0	-36.000	-75.000
-173.400	-157.800	616,26	-18.095,27	0	-148.400	-25.000
-12.000	-12.000	-12.000,00	-13.000,00	0	-12.000	0
-124.000	-124.000	-51.189,35	-24.000,00	0	-24.000	-100.000
-204.000	-204.000	-186.185,31	-204.000,00	0	0	-204.000
0	0	0,00	-6.190,00	0	0	0
-60.000	-65.000	-790,00	-12.388,89	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.048	-6.000	-75.242,03	-95.403,04	0	0	-100.048
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.448	-840.800	-796.826,01	-835.927,43	0	-220.400	-669.048

### 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	-25.496,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.273,43	-523,09	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	-3.273,43	-26.019,97	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
-155.000	0	-410.383,44	-1.012.028,01	0	0	-155.000
-105.000	0	-445.109,47	0,00	0	0	-105.000
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	-44.104,05	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
260.000	0	775.008,00	4.930.008,00	260.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-124.588,96	3.917.979,99	260.000	0	-260.000