

ÅRSBUDGET 2020

for Hareskov Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 9239

CVR-nr. 19554910

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.200.743	2.965.000	2.880.000,00	2.814.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.200.743	-2.965.000	-2.765.676,95	-2.792.378,10
2 Kirkebygning og sognegård	-538.867	-584.734	-580.167,62	-676.938,64
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-223.000	-223.867	-224.693,92	-215.144,84
2 Udgifter, øvrige drift	-315.867	-360.867	-355.473,70	-461.793,80
3 Kirkelige aktiviteter	-2.109.343	-1.878.920	-1.822.374,54	-1.565.075,94
3 Indtægter	13.000	13.000	8.168,50	8.171,40
3 Udgifter, løn	-1.627.676	-1.548.735	-1.569.195,37	-1.280.409,73
3 Udgifter, øvrige drift	-494.667	-343.185	-261.347,67	-292.837,61
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.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-512.467	-412.464	-254.709,73	-427.976,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-78.771	-75.331	-27.983,39	-55.938,88
6 Udgifter, øvrige drift	-433.696	-337.133	-226.726,34	-372.037,46
7 Finansielle poster	-40.066	-88.882	-108.425,06	-122.387,18
A Resultat af drift	0	0	114.323,05	21.621,90
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))	-100.000	0	-71.137,75	-82.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	710.000	1.592.651	1.149.996,00	1.050.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.125,43	306,40
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	610.000	1.592.651	1.077.732,82	967.806,40
C Årets resultat	610.000	1.592.651	1.192.055,87	989.428
E Heraf til balanceposter (=C-A)	610.000	1.592.651		
+ 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	610.000	1.210.526		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	382.125		
+ 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)	-610.000	-1.592.651		
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
3.200.743	2.965.000	2.880.000,00	2.814.000,00	3.200.743	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.200.743	2.965.000	2.880.000,00	2.814.000,00	3.200.743	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
-282.513	-332.980	-290.170,74	-364.539,30	0	-127.046	-155.467
-35.000	-35.000	-48.240,42	-24.954,65	0	0	-35.000
-221.354	-216.754	-241.756,46	-287.444,69	0	-95.954	-125.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.867	-584.734	-580.167,62	-676.938,64	0	-223.000	-315.867

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
0	0	-4.162,20	-2.375,00	0	0	0
-805.728	-620.824	-672.647,37	-717.224,33	0	-710.144	-95.584
-428.790	-394.779	-326.860,62	-167.525,27	0	-263.790	-165.000
-77.031	-78.549	-48.654,74	-34.066,29	10.000	-57.031	-30.000
-244.381	-222.878	-280.905,49	-212.927,69	0	-94.381	-150.000
-343.562	-315.549	-263.219,39	-226.389,84	0	-323.562	-20.000
-154.633	-169.546	-172.507,65	-140.175,20	0	-147.633	-7.000
-53.218	-74.795	-53.417,08	-62.592,32	3.000	-31.135	-25.083
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.109.343	-1.878.920	-1.822.374,54	-1.565.075,94	13.000	-1.627.676	-494.667

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
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
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 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
-179.934	-126.000	-68.123,19	-153.388,68	0	0	-179.934
-125.073	-135.157	-126.631,06	-141.369,27	0	-49.990	-75.083
-26.787	-18.213	5.071,30	-51.749,96	0	-11.787	-15.000
0	-5.000	0,00	-2.962,50	0	0	0
-103.100	-101.000	-6.000,00	0,00	0	-5.000	-98.100
0	0	-12.137,82	-11.602,81	0	0	0
-12.044	-12.094	0,00	0,00	0	-11.994	-50
-13.000	-15.000	-8.500,00	-17.300,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.529	0	-38.388,96	-49.603,12	0	0	-52.529
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.467	-412.464	-254.709,73	-427.976,34	0	-78.771	-433.696

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
-40.066	-43.882	-57.542,11	-65.478,95	0	0	-40.066
0	-45.000	-50.050,00	-28.875,00	0	0	0
0	0	-3.311,81	-28.033,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.478,86	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.066	-88.882	-108.425,06	-122.387,18	0	0	-40.066

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-71.137,75	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-100.000	0	0,00	-82.500,00	0	0	-100.000
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	-1.125,43	306,40	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	710.000	1.592.651	1.149.996,00	1.050.000,00	710.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	610.000	1.592.651	1.077.732,82	967.806,40	710.000	0	-100.000