

ÅRSBUDGET 2020

for Høsterkøb Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 9310

CVR-nr. 39763745

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

Vi vil følge vores pamflets linje. Målet er større tilknytning til Høsterkøb kirke og dermed en større menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kommunikation til så mange husstande som muligt i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepengeforpligtelsen udgør for Høsterkøb sogn 96.175 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.832.000	2.772.000	740.000,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-2.832.000	-2.772.000	-725.370,54	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-719.693	-735.223	-232.732,13	0,00
2 Indtægter	30.000	40.000	16.089,29	0,00
2 Udgifter, løn	-258.511	-194.223	-78.132,65	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-491.182	-581.000	-170.688,77	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.590.762	-1.601.482	-375.351,70	0,00
3 Indtægter	0	0	7.376,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.096.256	-1.069.482	-308.153,10	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-494.506	-532.000	-74.574,60	0,00
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.	-21.000	16.000	4.102,24	0,00
5 Indtægter	58.000	55.000	22.977,38	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-39.000	-18.875,14	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-498.235	-450.965	-121.375,57	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-129.090	-218.965	-49.321,44	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-369.145	-232.000	-72.054,13	0,00
7 Finansielle poster	-2.310	-330	-13,38	0,00
A Resultat af drift	0	0	14.629,46	0,00
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	14.629,46	0
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, øvrige drift
2.832.000	2.772.000	740.000,00		2.832.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.832.000	2.772.000	740.000,00		2.832.000	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, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-314.988	-294.900	-86.556,57		0	-173.806	-141.182
-140.000	-237.000	-33.050,01		0	0	-140.000
-227.705	-176.323	-68.384,38		0	-84.705	-143.000
0	0	0,00		0	0	0
-37.000	-27.000	-44.741,17		30.000	0	-67.000
-719.693	-735.223	-232.732,13		30.000	-258.511	-491.182

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, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-670.140	-749.622	-180.249,69		0	-607.634	-62.506
-479.765	-400.823	-129.795,36		0	-391.765	-88.000
-73.000	-85.000	-31.998,55		0	0	-73.000
-172.000	-221.000	-2.970,00		0	0	-172.000
-46.000	-31.000	-3.263,96		0	0	-46.000
-129.857	-84.037	-25.706,34		0	-96.857	-33.000
-20.000	-30.000	-1.367,80		0	0	-20.000
0	0	0,00		0	0	0
-1.590.762	-1.601.482	-375.351,70		0	-1.096.256	-494.506

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, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	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	0	0
-21.000	16.000	4.102,24		58.000	0	-79.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-21.000	16.000	4.102,24		58.000	0	-79.000

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
-50.000	0	-19.274,93		0	0	-50.000
-124.250	-333.483	-32.576,90		0	-37.750	-86.500
-39.000	-8.000	-10.924,06		0	-13.000	-26.000
-18.000	0	-4.333,33		0	-13.000	-5.000
-93.900	0	-40.416,66		0	-13.000	-80.900
-26.170	-54.741	-5.177,34		0	-26.170	0
-26.170	-54.741	-5.177,35		0	-26.170	0
-25.000	0	-3.495,00		0	0	-25.000
-40.000	0	0,00		0	0	-40.000
-55.745	0	0,00		0	0	-55.745
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.235	-450.965	-121.375,57	0,00	0	-129.090	-369.145

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		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-2.310	-330	-13,38		0	0	-2.310
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-2.310	-330	-13,38		0	0	-2.310

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	0,00		0	0	0