

ÅRSBUDGET 2020

for Birkerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 9311

CVR-nr. 62875615

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

Menighedsrådet prioriterer arbejdet med børn og unge højt. Det er i løbet af 2019 lykkedes at få etableret 2 børnekor, der medvirker ved børnegudstjenesterne samt ved afholdelse af Kulturnat-arrangement. Derfor fastholdes udgifterne til børnekorene i 2020. Menighedsrådet ønsker ligeledes at fastholde voksenkoret i 2020, hvorfor der er budgetteret med en korleder hertil.

Der er i budgettet indlagt udgifter til nye tiltag som præsterne igangsætter i 2020 og som påregnes at fortsætte i årene fremover.

Der er i budgettet taget højde for omkostningerne ved folkekirkens selvforsikring, som sognet igen skal betale til.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Af særlige indsatsområder skal nævnes børneområdet, hvor aktiviteterne for babysalmesang og børnerytmik fastholdes på nuværende niveau, da der fortsat er stor efterspørgsel efter disse aktiviteter, og derfor er der oprettet ventelister. Endvidere ønsker menighedsrådet at oprette aktiviteter for børn i alderen 5 - 7 år, med henblik på at tilbyde aktiviteter til børnene fra fødsel til konfirmation.

Også voksenområdet prioriteres, da vi gerne vil have styrket kontakten til personer i 30-60 års alderen. Aktiviteter over for disse ønskes igangsat, men midlerne hertil, kan ikke findes i dette års budget.

Derfor vil der i 2021 blive søgt yderligere driftsmidler til ovenstående områder, da disse midler ikke forsvarligt kan findes ved besparelser på den årlige og nødvendige vedligeholdelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.516.000	6.312.000	7.168.000,00	7.916.496,95
Driftsudgifter i alt	-6.516.000	-6.312.000	-6.921.149,65	-7.810.364,92
2 Kirkebygning og sognegård	-1.931.502	-2.014.296	-2.040.940,19	-2.529.538,23
2 Indtægter	99.000	99.000	146.125,17	151.944,81
2 Udgifter, løn	-978.002	-1.028.513	-1.115.062,49	-1.162.606,25
2 Udgifter, øvrige drift	-1.052.500	-1.084.783	-1.072.002,87	-1.518.876,79
3 Kirkelige aktiviteter	-2.604.751	-2.487.345	-2.860.260,65	-3.152.013,20
3 Indtægter	15.000	4.000	18.645,00	24.723,50
3 Udgifter, løn	-2.149.063	-2.061.751	-2.517.973,34	-2.715.611,88
3 Udgifter, øvrige drift	-470.688	-429.594	-360.932,31	-461.124,82
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.	-74.000	-47.000	-77.359,45	-90.469,32
5 Indtægter	98.000	118.000	158.435,50	166.735,02
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-165.000	-235.794,95	-257.204,34
6 Administration og fællesudgifter	-1.906.970	-1.764.217	-1.940.916,04	-2.035.585,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-971.532	-982.969	-1.084.686,87	-1.056.027,90
6 Udgifter, øvrige drift	-935.438	-781.248	-856.229,17	-979.557,24
7 Finansielle poster	1.223	858	-1.673,32	-2.759,03
A Resultat af drift	0	0	246.850,35	106.132,03
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	246.850,35	106.132
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
6.516.000	6.312.000	7.168.000,00	7.680.000,00	6.516.000	0	0
0	0	0,00	236.496,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.516.000	6.312.000	7.168.000,00	7.916.496,95	6.516.000	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
-378.041	-405.222	-554.976,27	-658.542,95	0	-106.041	-272.000
-97.000	-107.000	-78.570,43	-128.527,40	0	0	-97.000
-1.407.461	-1.453.074	-1.351.641,89	-1.656.807,22	34.000	-871.961	-569.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-49.000	-55.751,60	-85.660,66	65.000	0	-114.000
-1.931.502	-2.014.296	-2.040.940,19	-2.529.538,23	99.000	-978.002	-1.052.500

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.595.339	-1.577.674	-1.642.505,64	-1.898.004,96	0	-1.481.989	-113.350
-237.126	-251.527	-648.065,23	-590.558,46	5.000	-122.126	-120.000
-47.000	-27.500	-46.299,49	-34.087,29	0	0	-47.000
-209.722	-122.850	-137.836,04	-140.440,89	0	-137.722	-72.000
-179.725	-178.648	-106.217,57	-172.465,70	10.000	-175.725	-14.000
-203.839	-210.146	-196.282,21	-238.663,27	0	-170.501	-33.338
-130.000	-117.000	-81.254,47	-75.992,63	0	-61.000	-69.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.604.751	-2.487.345	-2.860.260,65	-3.152.013,20	15.000	-2.149.063	-470.688

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.000	-44.000	-28.983,33	-61.353,00	40.000	0	-109.000
-5.000	-3.000	5.669,01	-6.351,09	58.000	0	-63.000
0	0	-54.045,13	-22.765,23	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
-74.000	-47.000	-77.359,45	-90.469,32	98.000	0	-172.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-318.733	-323.070	-223.673,16	-214.268,88	0	-49.733	-269.000
-407.463	-475.500	-489.342,54	-507.317,26	0	-237.463	-170.000
-173.590	-202.805	-204.219,68	-226.645,26	0	-95.590	-78.000
-20.008	-45.008	-20.251,00	-26.120,50	0	-20.008	0
-296.131	-355.947	-351.446,59	-329.617,10	0	-146.881	-149.250
-131.629	-110.277	-76.909,73	-72.334,94	0	-131.629	0
-290.228	-177.110	-333.276,10	-313.451,75	0	-290.228	0
-74.500	-74.500	-55.711,32	-106.906,73	0	0	-74.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.688	0	-186.085,92	-238.922,72	0	0	-194.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.906.970	-1.764.217	-1.940.916,04	-2.035.585,14	0	-971.532	-935.438

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	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
-250	-615	-2.935,86	-4.021,57	0	0	-250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.473	1.473	1.262,54	1.262,54	1.473	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.223	858	-1.673,32	-2.759,03	1.473	0	-250

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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	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	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0