

# ÅRSBUDGET 2021

for Gentofte Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7111

CVR-nr. 10888212

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet har i det forgangne år fokuseret specielt på minikonfirmander, Babysalmesang, børne- og pigechor, specielle gudstjenester herunder fastelavns- og friluftsgudstjeneste, koncerter og foredragsrækker. Det er menighedsrådets hensigt, at fortsætte og udvikle disse aktiviteter gerne i udvidet omfang.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er fremskrevet iht. seneste udmelding fra provstiudvalget.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.721.000	3.707.000	3.790.390,00	3.571.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.721.000	-3.707.000	-3.682.267,86	-3.423.472,41
2 Kirkebygning og sognegård	-625.629	-611.629	-621.541,89	-586.512,04
2 Indtægter	5.500	5.500	3.110,00	3.537,25
2 Udgifter, løn	-227.000	-227.000	-257.172,33	-259.006,86
2 Udgifter, øvrige drift	-404.129	-390.129	-367.479,56	-331.042,43
3 Kirkelige aktiviteter	-2.284.486	-2.277.580	-2.238.972,35	-2.188.493,60
3 Indtægter	29.100	29.100	13.446,50	29.933,00
3 Udgifter, løn	-1.775.980	-1.775.980	-1.794.406,31	-1.701.987,64
3 Udgifter, øvrige drift	-537.606	-530.700	-458.012,54	-516.438,96
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.	-105.600	-105.600	-207.901,53	-41.492,48
5 Indtægter	85.000	85.000	69.172,41	95.552,02
5 Udgifter, løn	0	0	-6.191,28	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-190.600	-190.600	-270.882,66	-137.044,50
6 Administration og fællesudgifter	-709.285	-716.191	-616.309,29	-609.080,45
6 Indtægter	0	0	10.886,00	0,00
6 Udgifter, løn	-431.420	-431.420	-369.932,85	-359.450,44
6 Udgifter, øvrige drift	-277.865	-284.771	-257.262,44	-249.630,01
7 Finansielle poster	4.000	4.000	2.457,20	2.106,16
A Resultat af drift	0	0	108.122,14	147.527,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.000.000,00	500.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.000.000,00	500.000,00
C Årets resultat	0	0	1.108.122,14	647.528
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.721.000	3.707.000	3.675.000,00	3.571.000,00	3.721.000	0	0
0	0	115.390,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.721.000	3.707.000	3.790.390,00	3.571.000,00	3.721.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.429	-203.429	-239.416,23	-207.691,38	1.500	-35.000	-174.929
-92.600	-87.600	-53.508,21	-56.649,65	0	-17.500	-75.100
-324.600	-320.600	-328.617,45	-322.171,01	4.000	-174.500	-154.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.629	-611.629	-621.541,89	-586.512,04	5.500	-227.000	-404.129

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-887.436	-880.530	-923.822,06	-915.016,76	29.100	-739.230	-177.306
-85.800	-85.800	-75.470,73	-88.890,25	0	-65.000	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.250	-168.250	-156.694,47	-143.976,72	0	-154.850	-13.400
-728.200	-728.200	-705.847,70	-703.999,92	0	-438.200	-290.000
-344.300	-344.300	-340.954,48	-267.567,66	0	-331.200	-13.100
-70.500	-70.500	-36.182,91	-69.042,29	0	-47.500	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.284.486	-2.277.580	-2.238.972,35	-2.188.493,60	29.100	-1.775.980	-537.606

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.600	-105.600	-207.901,53	-41.492,48	85.000	0	-190.600
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
-105.600	-105.600	-207.901,53	-41.492,48	85.000	0	-190.600

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-87.240	-87.240	-51.896,96	-84.778,05	0	0	-87.240
-169.470	-169.470	-237.827,91	-156.418,40	0	-100.770	-68.700
-25.400	-25.400	-27.381,60	-3.007,90	0	-16.700	-8.700
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-152.400	-152.400	-151.771,59	-143.588,78	0	-151.700	-700
-62.710	-62.710	-53.715,75	-55.654,33	0	-62.010	-700
-100.240	-100.240	-87.025,48	-81.912,79	0	-100.240	0
-10.500	-10.500	-6.690,00	-6.480,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.825	-106.731	0,00	-77.240,20	0	0	-99.825
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.285	-716.191	-616.309,29	-609.080,45	0	-431.420	-277.865

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
4.000	4.000	2.457,20	2.106,16	4.000	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	76.830	-76.830	0
4.000	4.000	2.457,20	2.106,16	80.830	-76.830	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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	1.000.000,00	500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.000.000,00	500.000,00	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	76.830	80.000	80.000	85.000	90.000	411.830