

# ÅRSBUDGET 2021

for Jægersborg Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7112

CVR-nr. 11374816

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde det høje niveau for kirkens aktiviteter og for kirkens børnearbejde - begge dele med musik som bærende element.  
I den forbindelse eksperimenteres løbende med nye aktivitetsformer og gudstjenesteformer. Samtidigt arbejdes på at udbygge antallet af aktive personer med tilknytning til kirken.

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

Jægersborg Kirkes budgetforslag for 2021 er i alt væsentligt baseret på et uændret aktivitetsniveau.

### Supplerende forklaringer til budgettet

"Jægersborg menighedsråd planlægger at tilslutte sig samarbejdet under Gentofte Provsti", hvorefter provstiet tilvejebringer de nødvendige ligningsmidler og stiller dem til rådighed for menighedsrådene, når feriepengeforpligtelsen kan betales i 2021".

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.827.000	3.815.000	3.783.000,00	3.453.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.827.000	-3.815.000	-3.851.431,07	-3.572.640,15
2 Kirkebygning og sognegård	-815.000	-801.619	-928.873,86	-859.779,50
2 Indtægter	0	0	1.000,00	500,00
2 Udgifter, løn	-353.500	-329.980	-290.132,43	-281.291,26
2 Udgifter, øvrige drift	-461.500	-471.639	-639.741,43	-578.988,24
3 Kirkelige aktiviteter	-2.199.000	-2.106.300	-2.220.921,62	-1.982.977,67
3 Indtægter	0	0	215.020,37	68.288,75
3 Udgifter, løn	-1.660.075	-1.638.845	-1.752.210,56	-1.561.038,89
3 Udgifter, øvrige drift	-538.925	-467.455	-683.731,43	-490.227,53
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.	-122.000	-150.000	-168.891,08	-82.697,83
5 Indtægter	170.000	166.000	169.748,91	165.142,33
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-292.000	-316.000	-338.639,99	-247.840,16
6 Administration og fællesudgifter	-691.000	-758.081	-533.212,39	-648.408,80
6 Indtægter	0	0	0,00	1.106,84
6 Udgifter, løn	-328.925	-332.675	-321.990,05	-318.589,69
6 Udgifter, øvrige drift	-362.075	-425.406	-211.222,34	-330.925,95
7 Finansielle poster	0	1.000	467,88	1.223,65
A Resultat af drift	0	0	-68.431,07	-119.640,15
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-68.431,07	-119.640
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
3.827.000	3.815.000	3.783.000,00	3.453.000,00	3.827.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.827.000	3.815.000	3.783.000,00	3.453.000,00	3.827.000	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
-230.000	-240.000	-205.857,05	-298.785,29	0	0	-230.000
-285.000	-262.320	-303.725,30	-252.850,34	0	-171.750	-113.250
-15.000	-15.000	-85.712,97	-12.133,15	0	0	-15.000
-275.000	-274.299	-333.578,54	-288.460,72	0	-171.750	-103.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-7.550,00	0	-10.000	0
-815.000	-801.619	-928.873,86	-859.779,50	0	-353.500	-461.500

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-15.000	0,00	-10.354,56	0	0	-20.000
-1.000.000	-963.560	-981.186,12	-916.446,34	0	-924.665	-75.335
-130.000	-125.250	-128.932,18	-102.059,92	0	-102.680	-27.320
-40.000	-13.000	-38.278,21	-38.192,61	0	0	-40.000
-220.000	-201.000	-274.730,82	-184.828,19	0	-153.085	-66.915
-442.000	-466.980	-422.684,99	-394.570,04	0	-169.340	-272.660
-235.000	-218.960	-278.676,85	-271.851,64	0	-215.680	-19.320
-110.000	-100.550	-96.432,45	-64.674,37	0	-94.625	-15.375
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.199.000	-2.106.300	-2.220.921,62	-1.982.977,67	0	-1.660.075	-538.925

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-85.000	-94.426,91	-37.426,56	85.000	0	-131.000
-76.000	-65.000	-74.464,17	-45.271,27	85.000	0	-161.000
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
-122.000	-150.000	-168.891,08	-82.697,83	170.000	0	-292.000

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-166.883	-200.500	-174.960,14	-158.516,54	0	-51.505	-115.378
-100.000	-121.010	-89.032,40	-130.189,89	0	-34.680	-65.320
-20.000	-22.000	-18.865,49	-14.207,08	0	0	-20.000
-17.000	-17.000	-16.676,64	-16.676,64	0	-17.000	0
-35.000	-35.180	-35.665,29	-35.015,54	0	-34.680	-320
-139.040	-140.540	-126.421,91	-118.250,72	0	-139.040	0
-60.000	-53.835	-60.150,52	-62.511,39	0	-52.020	-7.980
-15.000	-20.000	-11.440,00	-7.000,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.077	-148.016	0,00	-106.041,00	0	0	-138.077
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.000	-758.081	-533.212,39	-648.408,80	0	-328.925	-362.075

### 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, øvrige 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	500	233,82	1.023,03	0	0	0
0	500	234,06	200,62	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	273.000	-273.000	0
0	1.000	467,88	1.223,65	273.000	-273.000	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	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

**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	273.000					273.000