

ÅRSBUDGET 2021

for Dyssegård Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7114

CVR-nr. 10838118

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget
Ønske om at få kirke, sognegård og præsteboliger i en velvedligeholdt stand. Desuden fokus på rammestyring for kirkens udvalg med en fortsat opmærksomhed på synliggørelse (PR), aktiviteter for børn og unge samt på alle øvrige kirkelige handlinger. Vi ønsker, at vores nye organist etablerer et kor i Dyssegårdskirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder (jfr. Merudgiftsønsker m.v.)

Vores borde i sognegården er slidte og budgettet indeholder beløb til supplering af et antal nye borde og ny ringeautomatik.

Udvendig maling blev udført i 2019, men der er desværre mørke skjolder flere steder og særlig mod syd og på skorstenen. Om der er tale om mangler eller andet ved vi i skrivende stund ikke, men menighedsrådet er i kontakt med arkitekten som har kontakt med konsulenten fra malingfirmaet Keim og med det udførende malerfirma og problemet følges tæt. Der modtages i 2020 yderligere anlægsmidler på 55.000 kr. til at dække yderligere omkostninger.

Opretning af støttemur og omlægning af skrænt udføres i september 2020. Jf. indkommet tilbud er der en besparelse på 141.000 ift. anlægsbevilling. Se nedenfor.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2020 forventes et overskud på anlægsmidler på 141.000 kr. som ved årets udgang skal overføres til frie midler iht. provstiudvalgets beslutning.

I 2021 bliver beløbet fratrukket i driftsmidlerne og Dyssegårdskirken skal derfor bruge af de frie midler til at dække driftsformål.

Der var i budget 2021 fremsat ønske om anlægsmidler til omlægning af indkørsel og renovering af carport med redskabsrum ved præsteboligen Dyssebakken 8 for et beløb på 350.000 kr. Ønsket flyttes til 2022.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.815.000	3.941.000	3.906.000,00	3.818.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.815.000	-3.941.000	-4.011.696,86	-3.674.280,65
2 Kirkebygning og sognegård	-1.010.556	-955.318	-1.157.567,85	-949.351,68
2 Indtægter	4.000	7.000	9.804,24	15.900,00
2 Udgifter, løn	-303.556	-302.818	-407.738,52	-370.723,36
2 Udgifter, øvrige drift	-711.000	-659.500	-759.633,57	-594.528,32
3 Kirkelige aktiviteter	-2.047.313	-2.160.004	-2.189.143,26	-2.067.710,53
3 Indtægter	17.000	15.500	54.263,50	37.379,50
3 Udgifter, løn	-1.660.513	-1.788.204	-2.003.744,06	-1.744.366,89
3 Udgifter, øvrige drift	-403.800	-387.300	-239.662,70	-360.723,14
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.	-11.000	-83.000	-95.964,56	-36.887,51
5 Indtægter	223.000	233.000	204.606,75	221.997,08
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-234.000	-316.000	-300.571,31	-258.884,59
6 Administration og fællesudgifter	-746.131	-742.678	-569.024,43	-620.333,46
6 Indtægter	155.000	155.000	161.796,18	2.876,30
6 Udgifter, løn	-531.675	-529.731	-379.367,93	-316.505,10
6 Udgifter, øvrige drift	-369.456	-367.947	-351.452,68	-306.704,66
7 Finansielle poster	0	0	3,24	2,53
A Resultat af drift	0	0	-105.696,86	143.719,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	291.845	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	291.845	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	405.000	1.200.000,00	350.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-405.000	-1.151.589,96	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-68.500,00	-2.451.339,26
B Resultat af anlæg	0	0	-20.089,96	-2.101.339,26
C Årets resultat	0	0	-125.786,82	-1.957.620
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
3.815.000	3.941.000	3.906.000,00	3.818.000,00	3.815.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.815.000	3.941.000	3.906.000,00	3.818.000,00	3.815.000	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
-331.778	-335.909	-311.065,84	-334.164,08	0	-151.778	-180.000
-60.000	-80.000	-109.307,48	-59.331,84	0	0	-60.000
-618.778	-539.409	-737.194,53	-555.855,76	4.000	-151.778	-471.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.010.556	-955.318	-1.157.567,85	-949.351,68	4.000	-303.556	-711.000

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
-1.131.388	-1.217.416	-1.332.522,95	-1.209.154,32	2.000	-1.045.388	-88.000
-306.274	-371.457	-287.104,27	-301.977,44	0	-260.274	-46.000
-106.594	-107.766	-115.877,63	-105.844,52	1.000	-80.594	-27.000
-226.321	-220.010	-171.683,62	-220.834,11	0	-85.321	-141.000
-60.000	0	0,00	0,00	0	-10.000	-50.000
-95.607	-116.092	-97.726,09	-80.055,86	0	-77.607	-18.000
-119.329	-125.463	-182.428,70	-148.044,28	14.000	-101.329	-32.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.047.313	-2.160.004	-2.189.143,26	-2.067.710,53	17.000	-1.660.513	-403.800

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
0	3.000	-23.143,41	23.233,78	113.000	0	-113.000
-11.000	-86.000	-72.821,15	-60.121,29	110.000	0	-121.000
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
-11.000	-83.000	-95.964,56	-36.887,51	223.000	0	-234.000

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, øvrig drift
-84.993	-81.595	-87.427,45	-82.474,68	0	0	-84.993
-134.741	-129.527	-134.074,38	-145.733,19	0	-99.741	-35.000
-41.000	-45.000	-62.793,94	-8.166,95	0	-17.000	-24.000
-17.000	-17.000	-17.000,04	-17.000,04	0	-17.000	0
-29.069	-28.591	-27.646,93	-26.344,99	155.000	-184.069	0
-78.616	-78.178	-77.534,93	-131.917,29	0	-78.616	0
-135.249	-134.435	-133.316,76	-65.032,08	0	-135.249	0
-63.000	-55.000	-29.230,00	-18.937,00	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.463	-173.352	0,00	-124.727,24	0	0	-162.463
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-746.131	-742.678	-569.024,43	-620.333,46	155.000	-531.675	-369.456

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	-0,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3,24	2,76	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	225.000	-225.000	0
0	0	3,24	2,53	225.000	-225.000	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-405.000	-1.151.589,96	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	-68.500,00	-2.451.339,26	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	405.000	1.200.000,00	350.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-20.089,96	-2.101.339,26	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	225.000					225.000