

# ÅRSBUDGET 2021

for Ordrup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7115

CVR-nr. 12115512

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Videreudvikling af de kirkelige aktiviteter, herunder foredragsvirksomhed, børne- og ungearbejde, koncerter og Det Danske Pigekor.  
Fortsættelse af linjen med god vedligeholdelsesstand for samtlige kirkens bygninger.  
Menighedsrådet ønsker at arbejde på at formidle gudstjenester og lignende virtuelt.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.333.000	4.318.000	4.281.000,00	4.170.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.333.000	-4.318.000	-4.245.686,95	-4.137.994,51
2 Kirkebygning og sognegård	-743.340	-782.186	-866.491,80	-755.542,37
2 Indtægter	150.000	135.000	143.400,00	118.750,00
2 Udgifter, løn	-346.840	-347.686	-351.415,57	-345.019,23
2 Udgifter, øvrige drift	-546.500	-569.500	-658.476,23	-529.273,14
3 Kirkelige aktiviteter	-2.425.449	-2.378.279	-2.350.323,12	-2.288.903,21
3 Indtægter	30.000	30.000	41.802,38	34.306,00
3 Udgifter, løn	-1.939.249	-1.894.879	-1.831.070,04	-1.792.729,58
3 Udgifter, øvrige drift	-516.200	-513.400	-561.055,46	-530.479,63
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.	-274.700	-239.700	-265.495,60	-265.972,34
5 Indtægter	285.000	286.000	280.064,91	277.166,91
5 Udgifter, løn	0	0	-7.875,00	-6.468,75
5 Udgifter, øvrige drift	-559.700	-525.700	-537.685,51	-536.670,50
6 Administration og fællesudgifter	-889.011	-917.335	-766.261,93	-830.049,87
6 Indtægter	0	0	0,00	4.661,46
6 Udgifter, løn	-461.068	-471.331	-507.711,10	-455.532,04
6 Udgifter, øvrige drift	-427.943	-446.004	-258.550,83	-379.179,29
7 Finansielle poster	-500	-500	2.885,50	2.473,28
A Resultat af drift	0	0	35.313,05	32.005,49
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	-187,41	-3.419,45
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	3.928.811	918.150,00	2.240.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.678.811	-743.544,33	-2.397.393,27
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	-250.000	-156.865,63	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	17.552,63	-160.812,72
C Årets resultat	0	0	52.865,68	-128.807
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, øvrige drift
4.333.000	4.318.000	4.281.000,00	4.170.000,00	4.333.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.333.000	4.318.000	4.281.000,00	4.170.000,00	4.333.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.274	-291.581	-295.322,07	-231.580,95	0	-119.774	-150.500
-30.000	-30.000	-36.819,12	-40.880,11	0	0	-30.000
-443.066	-460.605	-534.350,61	-483.081,31	150.000	-227.066	-366.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.340	-782.186	-866.491,80	-755.542,37	150.000	-346.840	-546.500

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.595.106	-1.557.569	-1.523.768,96	-1.435.512,37	2.000	-1.516.106	-81.000
-57.600	-62.600	-34.072,39	-63.402,91	0	-35.000	-22.600
-14.500	-14.500	-20.720,26	-5.690,89	10.000	0	-24.500
-73.549	-66.051	-126.017,53	-143.024,46	0	-14.349	-59.200
-357.543	-353.315	-339.483,20	-333.681,07	0	-65.543	-292.000
-167.272	-164.447	-149.662,34	-159.455,97	0	-143.672	-23.600
-157.779	-157.997	-154.798,44	-146.335,54	18.000	-164.579	-11.200
-2.100	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.100
-2.425.449	-2.378.279	-2.350.323,12	-2.288.903,21	30.000	-1.939.249	-516.200

#### 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, 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	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
-87.500	-56.500	-74.606,49	-52.358,43	96.000	0	-183.500
-100.000	-96.000	-109.442,78	-72.280,35	92.000	0	-192.000
-87.200	-87.200	-81.446,33	-141.333,56	97.000	0	-184.200
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
-274.700	-239.700	-265.495,60	-265.972,34	285.000	0	-559.700

### 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
-240.149	-232.858	-144.867,95	-85.024,09	0	-157.835	-82.314
-94.600	-100.300	-187.848,17	-164.606,15	0	-26.900	-67.700
-36.900	-37.165	-52.754,29	-43.225,68	0	-18.200	-18.700
-28.900	-36.900	-27.853,75	-26.705,27	0	-16.900	-12.000
-125.841	-125.859	-113.901,65	-110.855,03	0	-117.341	-8.500
-54.013	-58.270	-130.444,02	-121.020,93	0	-54.013	0
-69.879	-75.838	-101.588,10	-100.020,32	0	-69.879	0
-17.000	-17.000	-7.004,00	-9.483,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.729	-233.145	0,00	-169.109,40	0	0	-221.729
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.011	-917.335	-766.261,93	-830.049,87	0	-461.068	-427.943

### 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
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.885,50	2.473,28	2.000	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	236.360	-236.360	0
-500	-500	2.885,50	2.473,28	238.360	-236.360	-2.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-3.678.811	-743.544,33	-2.397.393,27	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	-250.000	-250.000	-156.865,63	0,00	0	0	-250.000
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	-187,41	-3.419,45	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	250.000	3.928.811	918.150,00	2.240.000,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	17.552,63	-160.812,72	250.000	0	-250.000

**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	236.360					236.360