

ÅRSBUDGET 2021

for Skovshoved Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7116

CVR-nr. 56077812

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.892.000	3.878.000	3.846.000,00	3.747.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.892.000	-3.878.000	-3.661.771,28	-3.735.185,03
2 Kirkebygning og sognegård	-752.200	-758.300	-803.984,06	-831.021,84
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-280.000	-271.100	-281.655,31	-288.807,49
2 Udgifter, øvrige drift	-472.200	-487.200	-522.328,75	-542.214,35
3 Kirkelige aktiviteter	-2.182.100	-2.129.323	-2.002.749,10	-2.016.546,09
3 Indtægter	0	0	0,00	-137,50
3 Udgifter, løn	-1.876.900	-1.816.123	-1.772.453,09	-1.769.686,22
3 Udgifter, øvrige drift	-305.200	-313.200	-230.296,01	-246.722,37
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.	-163.000	-188.900	-196.975,15	-112.301,83
5 Indtægter	166.000	165.600	168.264,92	181.002,76
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-329.000	-354.500	-365.240,07	-293.304,59
6 Administration og fællesudgifter	-794.700	-801.477	-665.061,09	-781.316,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-400.100	-391.377	-414.320,60	-400.620,14
6 Udgifter, øvrige drift	-394.600	-410.100	-250.740,49	-380.696,00
7 Finansielle poster	0	0	6.998,12	6.000,87
A Resultat af drift	0	0	184.228,72	11.814,97
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))	300.000	0	525.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-530.000	0	0,00	-18.750,00
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	-230.000	0	525.000,00	-18.750,00
C Årets resultat	-230.000	0	709.228,72	-6.935
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-230.000	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	230.000	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)	230.000	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
3.892.000	3.878.000	3.846.000,00	3.747.000,00	3.892.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.892.000	3.878.000	3.846.000,00	3.747.000,00	3.892.000	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
-667.700	-662.800	-682.678,11	-718.960,28	0	-280.000	-387.700
-84.500	-95.500	-121.305,95	-112.061,56	0	0	-84.500
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
-752.200	-758.300	-803.984,06	-831.021,84	0	-280.000	-472.200

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
-1.435.000	-1.402.023	-1.313.021,43	-1.337.290,42	0	-1.336.300	-98.700
-127.500	-97.500	-47.087,59	-35.278,79	0	-74.000	-53.500
-60.000	-56.000	-57.377,04	-63.422,59	0	-20.000	-40.000
-154.000	-167.580	-178.349,77	-199.311,49	0	-74.000	-80.000
-52.500	-52.500	-124.762,81	-68.007,78	0	-52.500	0
-177.000	-177.000	-166.154,56	-169.573,24	0	-162.500	-14.500
-174.100	-174.720	-112.395,90	-141.861,78	0	-157.600	-16.500
-2.000	-2.000	-3.600,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.182.100	-2.129.323	-2.002.749,10	-2.016.546,09	0	-1.876.900	-305.200

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, 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
-73.000	-90.800	-35.660,08	-24.719,17	83.000	0	-156.000
-90.000	-98.100	-161.315,07	-87.582,66	83.000	0	-173.000
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
-163.000	-188.900	-196.975,15	-112.301,83	166.000	0	-329.000

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
-101.000	-88.000	-113.694,74	-151.426,37	0	0	-101.000
-177.500	-189.580	-182.943,22	-154.095,92	0	-101.500	-76.000
-58.600	-58.100	-45.842,56	-66.701,84	0	-18.000	-40.600
-27.500	-26.000	-27.121,92	-26.704,59	0	-27.500	0
-148.000	-127.580	-126.138,32	-140.351,24	0	-128.000	-20.000
-25.900	-30.653	-34.039,68	-29.580,05	0	-25.900	0
-99.200	-116.064	-119.396,81	-106.919,70	0	-99.200	0
-22.000	-22.000	-15.883,84	-2.466,91	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-143.500	0,00	-103.069,52	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-794.700	-801.477	-665.061,09	-781.316,14	0	-400.100	-394.600

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.998,12	6.000,87	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	202.000	-202.000	0
0	0	6.998,12	6.000,87	202.000	-202.000	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-530.000	0	0,00	0,00	0	0	-530.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-18.750,00	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	300.000	0	525.000,00	0,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-230.000	0	525.000,00	-18.750,00	300.000	0	-530.000

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	202.000					202.000