

# ÅRSBUDGET 2021

for Ny Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7127

CVR-nr. 11343414

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

I lighed med tidligere år i indeværende valgperiode er det menighedsrådets målsætning at opretholde og i mindre grad udvide det hidtidige aktivitetsniveau på alle områder, det henvender sig til sognets medlemmer af menigheden.

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

Efter ansættelse af ny organist ved årsskiftet 2018/19 er musikområdet under udvikling bl.a. øget brug af eksterne musikensembler og korsangere samt etablering af børnekor. Denne udvikling er tilgodeset i budgettet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Efter omfattende istandsættelse og vedligeholdelse af bygningsmassen 2018/20 tilstræbes en stabilisering af området.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.704.000	4.704.000	4.608.000,00	4.512.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.883.800	-4.704.000	-4.619.451,96	-4.527.622,20
2 Kirkebygning og sognegård	-1.308.907	-1.378.184	-1.074.024,05	-1.130.312,13
2 Indtægter	60.000	60.000	109.223,78	97.333,98
2 Udgifter, løn	-471.907	-445.184	-382.474,66	-391.902,99
2 Udgifter, øvrige drift	-897.000	-993.000	-800.773,17	-835.743,12
3 Kirkelige aktiviteter	-1.979.968	-1.910.472	-1.796.265,61	-1.821.759,14
3 Indtægter	10.000	10.000	9.450,00	11.888,59
3 Udgifter, løn	-1.535.768	-1.486.272	-1.300.266,78	-1.530.159,52
3 Udgifter, øvrige drift	-454.200	-434.200	-505.448,83	-303.488,21
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.	-91.000	-91.000	-604.281,15	-294.272,06
5 Indtægter	185.000	185.000	189.321,50	175.588,77
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-276.000	-276.000	-793.602,65	-469.860,83
6 Administration og fællesudgifter	-1.321.690	-1.322.880	-1.142.094,58	-1.276.976,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-735.813	-724.096	-693.743,53	-642.437,65
6 Udgifter, øvrige drift	-585.877	-598.784	-448.351,05	-634.538,76
7 Finansielle poster	-182.235	-1.464	-2.786,57	-4.302,46
A Resultat af drift	-179.800	0	-11.451,96	-15.622,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	179.800	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	-179.800	0	-11.451,96	-15.622
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
4.704.000	4.704.000	4.608.000,00	4.512.000,00	4.704.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.704.000	4.704.000	4.608.000,00	4.512.000,00	4.704.000	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
-606.104	-687.714	-462.801,02	-532.341,38	0	-254.104	-352.000
-100.000	-100.000	-110.979,36	-62.104,46	0	0	-100.000
-535.803	-523.470	-477.053,54	-513.040,16	30.000	-217.803	-348.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-67.000	-23.190,13	-22.826,13	30.000	0	-97.000
-1.308.907	-1.378.184	-1.074.024,05	-1.130.312,13	60.000	-471.907	-897.000

#### 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
-1.303.880	-1.230.789	-1.214.390,55	-1.370.480,57	0	-1.110.680	-193.200
-154.772	-151.921	-126.813,67	-113.568,41	0	-88.772	-66.000
-57.000	-57.000	-71.233,66	-38.598,99	10.000	0	-67.000
-65.000	-65.000	-49.581,85	-23.215,00	0	0	-65.000
-109.158	-84.881	-79.723,78	-82.060,65	0	-88.158	-21.000
-198.158	-208.881	-215.064,09	-137.098,02	0	-188.158	-10.000
-92.000	-112.000	-39.458,01	-56.737,50	0	-60.000	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.979.968	-1.910.472	-1.796.265,61	-1.821.759,14	10.000	-1.535.768	-454.200

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-39.000	-92.634,86	-131.422,07	64.000	0	-103.000
-24.000	-24.000	-537.392,90	-167.987,63	62.000	0	-86.000
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
-28.000	-28.000	25.746,61	5.137,64	59.000	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-604.281,15</b>	<b>-294.272,06</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>-276.000</b>

### 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
-118.000	-118.000	-128.277,94	-136.871,84	0	0	-118.000
-355.306	-351.760	-320.897,81	-324.690,92	0	-241.656	-113.650
-184.472	-181.621	-139.882,54	-202.522,12	0	-127.472	-57.000
-29.405	-29.405	-24.000,00	-58.050,36	0	-24.000	-5.405
-152.755	-146.600	-144.172,00	-137.360,00	0	-16.200	-136.555
-196.476	-193.284	-190.292,75	-212.508,42	0	-195.891	-585
-130.984	-128.856	-126.861,74	-74.837,45	0	-130.594	-390
-44.911	-55.000	-67.709,80	-44.332,50	0	0	-44.911
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.381	-118.354	0,00	-85.802,80	0	0	-109.381
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.321.690</b>	<b>-1.322.880</b>	<b>-1.142.094,58</b>	<b>-1.276.976,41</b>	<b>0</b>	<b>-735.813</b>	<b>-585.877</b>

### 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
-4.701	-3.730	-5.072,09	-6.261,48	0	0	-4.701
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.266	2.266	2.285,52	1.959,02	2.266	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.800	0	0,00	0,00	0	-179.800	0
<b>-182.235</b>	<b>-1.464</b>	<b>-2.786,57</b>	<b>-4.302,46</b>	<b>2.266</b>	<b>-179.800</b>	<b>-4.701</b>

## 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	179.800	0	0	0	0	179.800