

# ÅRSBUDGET 2021

for Rungsted Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 9080

CVR-nr. 34167915

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At sikre de bedste mulige vilkår og rammer for gudstjeneste og forkyndelse. Enhver aktivitet skal, i videst muligt omfang, kunne formidle det kristne budskab.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.470.000	4.470.000	4.399.999,92	4.829.182,75
Driftsudgifter i alt	-4.447.511	-4.454.981	-4.272.851,37	-4.709.041,14
2 Kirkebygning og sognegård	-924.415	-972.790	-897.705,26	-1.021.666,79
2 Indtægter	48.000	48.000	36.000,00	36.000,00
2 Udgifter, løn	-592.915	-581.290	-560.526,62	-510.932,61
2 Udgifter, øvrige drift	-379.500	-439.500	-373.178,64	-546.734,18
3 Kirkelige aktiviteter	-2.494.194	-2.421.980	-2.366.604,42	-2.261.383,06
3 Indtægter	0	0	107.999,00	124.543,00
3 Udgifter, løn	-1.892.794	-1.820.680	-1.743.039,25	-1.645.197,74
3 Udgifter, øvrige drift	-601.400	-601.300	-731.564,17	-740.728,32
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.	-91.160	-132.530	-80.681,29	-600.867,85
5 Indtægter	205.000	199.500	205.884,46	189.472,38
5 Udgifter, løn	-33.660	-33.000	-35.073,10	-36.534,47
5 Udgifter, øvrige drift	-262.500	-299.030	-251.492,65	-753.805,76
6 Administration og fællesudgifter	-937.742	-897.700	-891.263,07	-776.331,41
6 Indtægter	0	0	2.300,00	5.500,00
6 Udgifter, løn	-103.500	-99.000	-74.729,24	-65.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-834.242	-798.700	-818.833,83	-716.831,41
7 Finansielle poster	0	-29.981	-36.597,33	-48.792,03
A Resultat af drift	22.489	15.019	127.148,55	120.141,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	22.489	15.019		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-490,02	-115,21
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.872.000	575.900	533.196,06	847.316,50
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.085.000	0	-218.673,25	-202.122,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-30.000	-30.080,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.787.000	545.900	283.952,79	645.078,79
C Årets resultat	1.809.489	560.919	411.101,34	765.220
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.787.000	545.900		
+ 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	1.737.000	445.900		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	100.000		
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)	-1.787.000	-545.900		
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
4.470.000	4.470.000	4.399.999,92	4.344.000,00	4.470.000	0	0
0	0	0,00	485.182,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.470.000	4.470.000	4.399.999,92	4.829.182,75	4.470.000	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
-807.415	-834.790	-751.467,66	-781.016,66	0	-592.915	-214.500
-55.000	-68.000	-84.580,31	-103.762,29	0	0	-55.000
-110.000	-118.000	-97.542,39	-159.849,09	0	0	-110.000
48.000	48.000	35.885,10	22.961,25	48.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-924.415	-972.790	-897.705,26	-1.021.666,79	48.000	-592.915	-379.500

#### 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
0	0	-30,00	0,00	0	0	0
-1.237.674	-1.193.838	-1.279.390,27	-1.134.712,49	0	-1.117.674	-120.000
-248.000	-208.500	-181.690,93	-163.548,60	0	-75.000	-173.000
-15.000	-15.000	70.878,15	-15.458,50	0	0	-15.000
-172.000	-187.300	-161.508,04	-176.949,31	0	0	-172.000
-630.720	-619.142	-536.561,67	-533.517,64	0	-575.120	-55.600
-79.000	-76.400	-74.621,82	-79.355,66	0	-70.000	-9.000
-110.000	-120.000	-201.879,84	-156.640,86	0	-55.000	-55.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.200,00	0	0	-1.800
-2.494.194	-2.421.980	-2.366.604,42	-2.261.383,06	0	-1.892.794	-601.400

#### 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
-69.430	-80.830	-73.914,64	-91.734,23	105.400	-16.830	-158.000
-21.730	-51.700	-6.766,65	-509.133,62	99.600	-16.830	-104.500
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
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
-91.160	-132.530	-80.681,29	-600.867,85	205.000	-33.660	-262.500

### 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
-610.200	-592.400	-635.011,27	-503.891,33	0	0	-610.200
-147.642	-131.000	-142.383,33	-99.702,92	0	-97.000	-50.642
-33.000	-26.000	-49.819,48	-54.449,94	0	0	-33.000
-6.500	-2.000	-6.499,50	-1.812,00	0	-6.500	0
0	0	-6.483,66	-230,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-48.799,44	-29.362,35	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.400	-116.300	-2.266,39	-86.882,87	0	0	-110.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-937.742	-897.700	-891.263,07	-776.331,41	0	-103.500	-834.242

### 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	-29.981	-36.632,01	-48.537,02	0	0	0
0	0	0,00	-284,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	34,68	29,72	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	-29.981	-36.597,33	-48.792,03	0	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.085.000	0	-151.798,25	-193.810,00	0	0	-1.085.000
0	0	-66.875,00	-8.312,50	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	-30.000	-30.080,00	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	-490,02	-115,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.872.000	575.900	533.196,06	847.316,50	2.872.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.787.000	545.900	283.952,79	645.078,79	2.872.000	0	-1.085.000

