

ÅRSBUDGET 2021

for Hareskov Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 9239

CVR-nr. 19554910

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	4.040.000	3.200.743	2.967.349,00	2.880.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.040.000	-3.200.743	-3.036.907,24	-2.765.676,95
2 Kirkebygning og sognegård	-355.148	-538.867	-647.411,25	-580.167,62
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.981	-223.000	-228.205,42	-224.693,92
2 Udgifter, øvrige drift	-315.167	-315.867	-419.205,83	-355.473,70
3 Kirkelige aktiviteter	-2.061.483	-2.109.343	-1.804.823,07	-1.822.374,54
3 Indtægter	13.000	13.000	1.731,50	8.168,50
3 Udgifter, løn	-1.750.896	-1.627.676	-1.568.688,06	-1.569.195,37
3 Udgifter, øvrige drift	-323.587	-494.667	-237.866,51	-261.347,67
4 Kirkegård	-829.706	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	-829.706	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-787.176	-512.467	-533.515,85	-254.709,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.100	-78.771	-67.965,20	-27.983,39
6 Udgifter, øvrige drift	-737.076	-433.696	-465.550,65	-226.726,34
7 Finansielle poster	-6.487	-40.066	-51.157,07	-108.425,06
A Resultat af drift	0	0	-69.558,24	114.323,05
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	-2.975,55	-1.125,43
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	685.526	710.000	1.592.651,00	1.149.996,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	-100.000	-86.898,34	-71.137,75
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	610.526	610.000	1.502.777,11	1.077.732,82
C Årets resultat	610.526	610.000	1.433.218,87	1.192.056
E Heraf til balanceposter (=C-A)	610.526	610.000		
+ 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	610.526	610.000		
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)	-610.526	-610.000		
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
4.040.000	3.200.743	2.967.349,00	2.880.000,00	4.040.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.040.000	3.200.743	2.967.349,00	2.880.000,00	4.040.000	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
-155.000	-282.513	-326.174,72	-290.170,74	0	0	-155.000
-35.000	-35.000	-92.671,65	-48.240,42	0	0	-35.000
-165.148	-221.354	-228.564,88	-241.756,46	0	-39.981	-125.167
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.148	-538.867	-647.411,25	-580.167,62	0	-39.981	-315.167

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	-4.162,20	0	0	0
-950.117	-805.728	-719.628,25	-672.647,37	0	-916.031	-34.086
-251.062	-428.790	-231.127,75	-326.860,62	0	-184.062	-67.000
-95.296	-77.031	-60.244,66	-48.654,74	10.000	-79.962	-25.334
-247.274	-244.381	-269.458,53	-280.905,49	0	-97.274	-150.000
-328.885	-343.562	-282.335,80	-263.219,39	0	-308.885	-20.000
-124.701	-154.633	-183.016,30	-172.507,65	0	-124.701	0
-62.148	-53.218	-57.211,78	-53.417,08	3.000	-39.981	-25.167
-2.000	-2.000	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-2.061.483	-2.109.343	-1.804.823,07	-1.822.374,54	13.000	-1.750.896	-323.587

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
-829.706	0	0,00	0,00	0	0	-829.706
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
-829.706	0	0,00	0,00	0	0	-829.706

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	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
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

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
-341.108	-179.934	-83.320,18	-68.123,19	0	0	-341.108
-105.000	-125.073	-274.525,32	-126.631,06	0	-30.000	-75.000
-25.000	-26.787	-20.546,80	5.071,30	0	0	-25.000
-15.100	0	-7.599,00	0,00	0	-15.100	0
-239.931	-103.100	-127.750,00	-6.000,00	0	-5.000	-234.931
0	0	-12.340,40	-12.137,82	0	0	0
0	-12.044	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-7.434,15	-8.500,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.037	-52.529	0,00	-38.388,96	0	0	-48.037
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.176	-512.467	-533.515,85	-254.709,73	0	-50.100	-737.076

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
-6.487	-40.066	-43.881,58	-57.542,11	0	0	-6.487
0	0	0,00	-50.050,00	0	0	0
0	0	-7.275,49	-3.311,81	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	2.478,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.487	-40.066	-51.157,07	-108.425,06	0	0	-6.487

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-75.000	0	-86.898,34	-71.137,75	0	0	-75.000
81 Sognegård	0	-100.000	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	-2.975,55	-1.125,43	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	685.526	710.000	1.592.651,00	1.149.996,00	685.526	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	610.526	610.000	1.502.777,11	1.077.732,82	685.526	0	-75.000

