

# ÅRSBUDGET 2021

for Høsterkøb Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 9310

CVR-nr. 39763745

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

Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler, kr. 130.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.832.000	2.832.000	2.816.750,00	740.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.832.000	-2.832.000	-2.385.055,55	-725.370,54
2 Kirkebygning og sognegård	-641.892	-719.693	-700.868,20	-232.732,13
2 Indtægter	30.000	30.000	36.582,44	16.089,29
2 Udgifter, løn	-285.710	-258.511	-247.158,12	-78.132,65
2 Udgifter, øvrige drift	-386.182	-491.182	-490.292,52	-170.688,77
3 Kirkelige aktiviteter	-1.691.488	-1.590.762	-1.234.037,49	-375.351,70
3 Indtægter	0	0	16.353,50	7.376,00
3 Udgifter, løn	-1.227.982	-1.096.256	-960.573,82	-308.153,10
3 Udgifter, øvrige drift	-463.506	-494.506	-289.817,17	-74.574,60
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.	-17.000	-21.000	-11.516,80	4.102,24
5 Indtægter	58.000	58.000	56.775,54	22.977,38
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-79.000	-68.292,34	-18.875,14
6 Administration og fællesudgifter	-478.446	-498.235	-436.210,19	-121.375,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-131.606	-129.090	-151.682,20	-49.321,44
6 Udgifter, øvrige drift	-346.840	-369.145	-284.527,99	-72.054,13
7 Finansielle poster	-3.174	-2.310	-2.422,87	-13,38
A Resultat af drift	0	0	431.694,45	14.629,46
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))	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	0	0	431.694,45	14.629
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.832.000	2.832.000	2.772.000,00	740.000,00	2.832.000	0	0
0	0	44.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.832.000	2.832.000	2.816.750,00	740.000,00	2.832.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.909	-314.988	-258.668,64	-86.556,57	0	-198.127	-141.782
-85.000	-140.000	-295.367,53	-33.050,01	0	0	-85.000
-174.983	-227.705	-116.545,36	-68.384,38	0	-87.583	-87.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-37.000	-30.286,67	-44.741,17	30.000	0	-72.000
-641.892	-719.693	-700.868,20	-232.732,13	30.000	-285.710	-386.182

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.412	-670.140	-515.859,22	-180.249,69	0	-649.906	-56.506
-551.934	-479.765	-392.662,95	-129.795,36	0	-473.934	-78.000
-58.000	-73.000	-22.011,58	-31.998,55	0	0	-58.000
-172.000	-172.000	-195.519,27	-2.970,00	0	0	-172.000
-46.000	-46.000	-6.634,25	-3.263,96	0	0	-46.000
-137.142	-129.857	-96.488,90	-25.706,34	0	-104.142	-33.000
-20.000	-20.000	-4.861,32	-1.367,80	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.691.488	-1.590.762	-1.234.037,49	-375.351,70	0	-1.227.982	-463.506

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	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

	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

