

# ÅRSBUDGET 2020

for Gentofte Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7111

CVR-nr. 10888212

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet har i det forgangne år fokuseret specielt på minikonfirmander, Babysalmesang, børne- og pigekor, specielle gudstjenester herunder fastelavns- og friluftsgudstjeneste, koncerter og foredragsrækker. Det er menighedsrådets hensigt, at fortsætte og udvikle disse aktiviteter gerne i udvidet omfang.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Drifts- og anlægsrammen er fremskrevet iht. provstiudvalgets seneste udmelding.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.707.000	3.675.000	3.571.000,00	3.497.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.707.000	-3.675.000	-3.423.472,41	-3.789.307,33
2 Kirkebygning og sognegård	-611.629	-670.400	-586.512,04	-525.524,69
2 Indtægter	5.500	5.500	3.537,25	4.210,50
2 Udgifter, løn	-227.000	-227.000	-259.006,86	-244.711,32
2 Udgifter, øvrige drift	-390.129	-448.900	-331.042,43	-285.023,87
3 Kirkelige aktiviteter	-2.277.580	-2.226.740	-2.188.493,60	-2.160.198,11
3 Indtægter	29.100	16.600	29.933,00	14.174,00
3 Udgifter, løn	-1.775.980	-1.691.980	-1.701.987,64	-1.702.189,05
3 Udgifter, øvrige drift	-530.700	-551.360	-516.438,96	-472.183,06
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.	-105.600	-97.600	-41.492,48	-417.813,47
5 Indtægter	85.000	113.000	95.552,02	105.671,31
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.675,34
5 Udgifter, øvrige drift	-190.600	-210.600	-137.044,50	-517.809,44
6 Administration og fællesudgifter	-716.191	-684.260	-609.080,45	-687.877,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-431.420	-431.420	-359.450,44	-360.869,09
6 Udgifter, øvrige drift	-284.771	-252.840	-249.630,01	-327.008,13
7 Finansielle poster	4.000	4.000	2.106,16	2.106,16
A Resultat af drift	0	0	147.527,59	-292.307,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.000.000	0,00	-599.200,20
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.000.000	500.000,00	300.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	500.000,00	-299.200,20
C Årets resultat	0	0	647.527,59	-591.508
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.707.000	3.675.000	3.571.000,00	3.497.000,00	3.707.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.707.000	3.675.000	3.571.000,00	3.497.000,00	3.707.000	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.429	-247.200	-207.691,38	-207.651,79	1.500	-35.000	-169.929
-87.600	-87.600	-56.649,65	-20.861,39	0	-17.500	-70.100
-320.600	-335.600	-322.171,01	-297.011,51	4.000	-174.500	-150.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.629	-670.400	-586.512,04	-525.524,69	5.500	-227.000	-390.129

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-880.530	-835.390	-915.016,76	-1.224.265,07	29.100	-739.230	-170.400
-85.800	-110.800	-88.890,25	-94.191,32	0	-65.000	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.250	-169.950	-143.976,72	-162.291,34	0	-154.850	-13.400
-728.200	-728.200	-703.999,92	-322.379,35	0	-438.200	-290.000
-344.300	-311.900	-267.567,66	-289.752,33	0	-331.200	-13.100
-70.500	-70.500	-69.042,29	-67.318,70	0	-47.500	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.277.580	-2.226.740	-2.188.493,60	-2.160.198,11	29.100	-1.775.980	-530.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-599.200,20	0	0	0
81 Sognegård	0	-1.000.000	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	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	1.000.000	500.000,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	500.000,00	-299.200,20	0	0	0

## Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2019				2020			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
216.780	200.000	0	16.780	16.780	0	0	16.780
Forventet disponering i budgetåret 2020:							

## Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2019	2019*		2019
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	566.669	0		566.669

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2020	2020*		2020
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	566.669	0		566.669

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2020:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2019	2019*		2019
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	250.000	0		250.000

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2020	2020*		2020
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	250.000	0		250.000



## Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

## Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

### Årets anlægsudgifter

	Tidligere år	Budget 2020	2021	-- Budgetoverslag --		2024 og senere
				2022	2023	
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	1.500.000	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	1.500.000	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	1.500.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	1.500.000	0	0	0	0	0

### Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

### Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedsto primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

### Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedsto primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

### Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2020	Opsparing 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
I alt					
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing					

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	Renovering af sognegård		
Anlægsformål	81 Sognegård		
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)	2024
Totaludgift	1.500.000		

	Tidligere år	Budget 2020	-- Budgetoverslag --			2024 og senere
			2021	2022	2023	
<b>Årets udgift</b>	1.500.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	1.500.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

**Stiftsmiddellån**

	Saldo primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

**Andre lån**

	Saldo primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

**Opsparing**

	Saldo primo 2020	Opsparing 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

**Videreførte anlægsmidler**

	Saldo primo 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

**Menighedsrådets frie midler**

	Saldo primo 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

## Oversigt over ansatte i 2020

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Musiker	15	0	10.800	31
		85	0	61.200	36
			<b>0</b>	<b>72.000</b>	
Ikke angivet	Foredragsholder	100	0	30.000	37
			<b>0</b>	<b>30.000</b>	
Ikke angivet	Kirkekorsanger	100	0	5.000	35
			<b>0</b>	<b>5.000</b>	
2	Kirketjener	10	192	35.000	21
		20	385	70.000	23
		5	96	17.500	22
		55	1.058	192.500	31
		5	96	17.500	36
		5	96	17.500	37
			<b>1.924</b>	<b>350.000</b>	
21	Kordegner	9	173	39.510	65
		30	577	131.700	64
		7	135	30.730	31
		25	481	109.750	34
		13	250	57.070	61
		16	308	70.240	66
			<b>1.924</b>	<b>439.000</b>	
30	Organist	60	1.154	361.200	31
		35	673	210.700	36
		5	96	30.100	34
			<b>1.924</b>	<b>602.000</b>	
35	Kirketjener	55	1.058	104.500	23
		35	673	66.500	31
		10	192	19.000	36
			<b>1.924</b>	<b>190.000</b>	
131	Kirkevæрге	100	0	18.700	61
			<b>0</b>	<b>18.700</b>	
130	Formand	100	0	25.000	61
			<b>0</b>	<b>25.000</b>	
130	Kontaktperson	100	0	16.700	62
			<b>0</b>	<b>16.700</b>	
132	Kirkekasserer	100	0	20.000	64
			<b>0</b>	<b>20.000</b>	
Ikke angivet	Kirkekorsanger	95	0	433.200	35
		5	0	22.800	36
			<b>0</b>	<b>456.000</b>	

Ikke angivet	Konfirmandunderviser	100	0	65.000	32
			<u>0</u>	<u>65.000</u>	
Ikke angivet	Kordegner	10	0	7.500	31
		30	0	22.500	65
		40	0	30.000	66
		20	0	15.000	34
			<u>0</u>	<u>75.000</u>	
Ikke angivet	Organist	100	0	70.000	31
			<u>0</u>	<u>70.000</u>	
			<b>7.696</b>	<b>2.434.400</b>	

### Specifikation af lønfordeling pr. formål

#### 2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	35.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	17.500
23 Sognegård	174.500

**I alt** 227.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	739.230
32 Kirkelig undervisning	65.000
34 Kommunikation	154.850
35 Kirkekor	438.200
36 Kirkekoncerter	331.200
37 Foredrags- og mødevirksomhed	47.500

**I alt** 1.775.980

#### 6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	100.770
62 Personale, inkl. delt medarbejder	16.700
64 Økonomi	151.700
65 Personregistrering - civil	62.010
66 Personregistrering - kirkelig	100.240

**I alt** 431.420

**Total** 2.434.400