

ÅRSBUDGET 2021

for Hørsholm Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7451

CVR-nr. 66984915

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Forsætte renovering af Hørsholm kirke frem til jubilæum 2023.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opsparing til jubilæum 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.475.000	6.755.625	6.049.746,00	6.019.664,95
Driftsudgifter i alt	-6.140.000	-6.140.000	-6.093.942,50	-7.274.379,79
2 Kirkebygning og sognegård	-1.304.734	-1.417.930	-1.451.100,35	-1.828.682,82
2 Indtægter	145.500	72.500	116.500,00	155.568,70
2 Udgifter, løn	-618.107	-603.030	-583.254,78	-680.067,22
2 Udgifter, øvrige drift	-832.127	-887.400	-984.345,57	-1.304.184,30
3 Kirkelige aktiviteter	-2.670.289	-2.595.087	-2.704.926,20	-2.713.396,55
3 Indtægter	71.400	71.400	173.244,75	283.551,00
3 Udgifter, løn	-2.348.589	-2.263.387	-2.288.250,09	-2.373.285,42
3 Udgifter, øvrige drift	-393.100	-403.100	-589.920,86	-623.662,13
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.	-92.500	-73.800	-188.371,29	-889.512,61
5 Indtægter	202.000	202.000	197.165,13	196.853,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-294.500	-275.800	-385.536,42	-1.086.366,25
6 Administration og fællesudgifter	-2.057.477	-2.028.183	-1.673.367,09	-1.783.261,35
6 Indtægter	408.000	408.000	408.000,00	408.090,00
6 Udgifter, løn	-1.637.697	-1.594.718	-1.484.699,25	-1.354.422,47
6 Udgifter, øvrige drift	-827.780	-841.465	-596.667,84	-836.928,88
7 Finansielle poster	-15.000	-25.000	-76.177,57	-59.526,46
A Resultat af drift	335.000	615.625	-44.196,50	-1.254.714,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	335.000	615.625		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-308.000	-511.000	-3.103.579,12	-3.563.398,49
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.758.000	2.822.000	4.700.000,00	5.383.077,76
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-161.000	0,00	-6.817.015,30
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-4.769,60	-1.645,95
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.400.000	2.150.000	1.591.651,28	-4.998.981,98
C Årets resultat	1.735.000	2.765.625	1.547.454,78	-6.253.697
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.400.000	2.150.000		
+ 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	1.450.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.400.000	700.000		
+ 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)	-1.400.000	-2.150.000		
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, øvrige drift
6.475.000	6.755.625	6.019.996,00	5.735.000,04	6.475.000	0	0
0	0	29.750,00	284.664,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.475.000	6.755.625	6.049.746,00	6.019.664,95	6.475.000	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, øvrige drift
-2.000	-2.000	0,00	-1.628,25	0	0	-2.000
-306.008	-367.591	-378.650,70	-430.801,38	82.000	-193.408	-194.600
-88.000	-88.000	-62.598,41	-127.188,12	0	0	-88.000
-906.726	-958.339	-1.009.696,94	-1.267.364,07	63.000	-424.699	-545.027
0	0	-154,30	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-1.701,00	500	0	-2.500
-1.304.734	-1.417.930	-1.451.100,35	-1.828.682,82	145.500	-618.107	-832.127

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.000	-13.000	-23.419,95	-12.007,67	0	0	-13.000
-1.807.767	-1.722.393	-1.850.704,55	-1.922.113,23	60.000	-1.733.867	-133.900
-118.000	-136.000	-155.280,76	-184.350,68	0	0	-118.000
0	0	-5.879,49	16.043,70	5.800	0	-5.800
-40.000	-56.000	-23.102,17	-55.753,34	0	0	-40.000
-212.904	-203.836	-226.005,70	-144.862,13	0	-150.404	-62.500
-263.314	-252.817	-200.506,11	-214.820,07	5.600	-249.514	-19.400
-215.304	-211.041	-218.227,47	-195.533,13	0	-214.804	-500
0	0	-1.800,00	0,00	0	0	0
-2.670.289	-2.595.087	-2.704.926,20	-2.713.396,55	71.400	-2.348.589	-393.100

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, 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

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
-68.000	-68.000	-65.282,13	-87.140,94	116.000	0	-184.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.173,69	84.293,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-5.800	-85.915,47	-886.664,69	86.000	0	-110.500
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
-92.500	-73.800	-188.371,29	-889.512,61	202.000	0	-294.500

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
-1.129.152	-1.102.276	-980.834,45	-1.171.622,85	0	-880.529	-248.623
-198.680	-196.409	-240.629,29	-161.149,36	0	-128.080	-70.600
-137.800	-137.800	-127.363,42	-137.171,97	0	-30.000	-107.800
-12.000	-12.000	-12.000,00	-24.492,25	0	-12.000	0
144.420	146.691	161.313,53	207.007,15	408.000	-113.080	-150.500
-474.008	-462.447	-440.084,12	-258.435,91	0	-474.008	0
0	0	0,00	-6.302,72	0	0	0
-30.200	-30.200	-33.769,34	-65.185,72	0	0	-30.200
-10.000	-10.000	0,00	-250,00	0	0	-10.000
-210.057	-223.742	0,00	-165.657,72	0	0	-210.057
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.057.477	-2.028.183	-1.673.367,09	-1.783.261,35	408.000	-1.637.697	-827.780

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.l (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
-15.000	-25.000	-72.400,61	-63.483,33	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.201,90	-10.076,12	0	0	0
0	0	20,00	0,00	0	0	0
0	0	6.404,94	14.032,99	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
-15.000	-25.000	-76.177,57	-59.526,46	0	0	-15.000

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, øvrig drift
-61.000	-350.000	-3.103.579,12	-3.430.023,49	0	0	-61.000
-247.000	-161.000	0,00	-133.375,00	0	0	-247.000
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
-50.000	-161.000	0,00	-6.817.015,30	0	0	-50.000
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
0	0	-4.769,60	-1.645,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.758.000	2.822.000	4.700.000,00	4.584.999,96	1.758.000	0	0
0	0	0,00	798.077,80	0	0	0
1.400.000	2.150.000	1.591.651,28	-4.998.981,98	1.758.000	0	-358.000

