

ÅRSBUDGET 2020

for Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7403

CVR-nr. 59494619

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepengeforpligtelse skal være 105.000 kr.

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.860.895	2.431.638	2.598.916,04	2.704.841,00
Driftsudgifter i alt	-2.860.895	-2.662.563	-2.676.344,64	-2.576.419,22
2 Kirkebygning og sognegård	-445.247	-442.944	-449.779,72	-451.634,87
2 Indtægter	0	0	1.432,18	1.300,00
2 Udgifter, løn	-74.038	-71.735	0,00	-41.137,78
2 Udgifter, øvrige drift	-371.209	-371.209	-451.211,90	-411.797,09
3 Kirkelige aktiviteter	-1.312.856	-1.198.897	-1.245.590,71	-1.194.938,66
3 Indtægter	24.000	24.000	19.644,50	22.557,20
3 Udgifter, løn	-951.234	-872.897	-901.209,55	-898.564,83
3 Udgifter, øvrige drift	-385.622	-350.000	-364.025,66	-318.931,03
4 Kirkegård	-848.795	-835.795	-714.598,84	-668.083,93
4 Indtægter	0	13.000	0,00	385.159,04
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-798.052,49
4 Udgifter, øvrige drift	-848.795	-848.795	-714.598,84	-255.190,48
5 Præstebolig mv.	186.440	186.616	172.629,43	210.423,50
5 Indtægter	356.000	356.000	339.199,89	416.423,39
5 Udgifter, løn	-9.560	-9.384	-15.794,87	-56.069,99
5 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-160.000	-150.775,59	-149.929,90
6 Administration og fællesudgifter	-284.437	-217.251	-264.288,65	-286.450,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.000	-59.000	-37.942,32	-28.255,00
6 Udgifter, øvrige drift	-221.437	-158.251	-226.346,33	-258.195,11
7 Finansielle poster	-156.000	-154.292	-174.716,15	-185.735,15
A Resultat af drift	0	-230.925	-77.428,60	128.421,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	230.925		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-90.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-135.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	439.705	419.135	278.672,96	1.202.452,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.390.496,15
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	289.705	194.135	278.672,96	-188.044,15
C Årets resultat	289.705	-36.790	201.244,36	-59.622
E Heraf til balanceposter (=C-A)	289.705	194.135		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	90.000		
+ 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	289.705	284.135		
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)	-289.705	-194.135		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.860.895	2.431.638	2.550.468,04	2.641.830,00	2.860.895	0	0
0	0	48.448,00	63.011,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.860.895	2.431.638	2.598.916,04	2.704.841,00	2.860.895	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.247	-346.944	-252.398,73	-362.630,70	0	-74.038	-275.209
-30.000	-30.000	-123.836,61	-42.937,44	0	0	-30.000
-66.000	-66.000	-73.544,38	-46.066,73	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.247	-442.944	-449.779,72	-451.634,87	0	-74.038	-371.209

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-943.234	-810.942	-837.124,39	-821.140,81	0	-836.234	-107.000
-51.622	-51.000	-70.187,36	-46.743,42	0	0	-51.622
-94.000	-79.000	-90.122,03	-82.313,08	24.000	-10.000	-108.000
-70.000	-70.000	-70.270,69	-66.109,44	0	0	-70.000
-88.000	-119.255	-115.262,16	-99.257,27	0	-45.000	-43.000
-64.000	-66.700	-61.424,08	-78.174,64	0	-60.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.312.856	-1.198.897	-1.245.590,71	-1.194.938,66	24.000	-951.234	-385.622

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, øvrige drift
-848.795	-848.795	-714.598,84	-685.821,93	0	0	-848.795
0	13.000	0,00	17.738,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-848.795	-835.795	-714.598,84	-668.083,93	0	0	-848.795

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.560	-4.384	-25.470,31	-843,31	116.000	-9.560	-111.000
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	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
191.000	191.000	198.099,74	211.266,81	240.000	0	-49.000
186.440	186.616	172.629,43	210.423,50	356.000	-9.560	-160.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.180	-45.326	-82.269,48	-84.178,97	0	0	-45.180
-97.925	-97.925	-28.702,01	-76.643,92	0	-23.000	-74.925
-38.000	-39.000	-60.478,47	-34.279,40	0	-17.000	-21.000
-22.000	-23.000	-19.259,15	-15.727,80	0	-17.000	-5.000
-6.000	0	-500,00	0,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-18.176,28	-13.386,50	0	0	-12.000
0	0	-7.087,50	0,00	0	0	0
-63.332	0	-47.815,76	-62.233,52	0	0	-63.332
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.437	-217.251	-264.288,65	-286.450,11	0	-63.000	-221.437

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.000	-154.292	-172.587,01	-180.930,98	0	0	-156.000
0	0	-2.670,82	-1.158,98	0	0	0
0	0	0,00	-2.482,65	0	0	0
0	0	541,68	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.162,54	0	0	0
-156.000	-154.292	-174.716,15	-185.735,15	0	0	-156.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-90.000	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-135.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-150.361,15	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	-1.240.135,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
439.705	419.135	278.672,96	1.202.452,00	439.705	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
289.705	194.135	278.672,96	-188.044,15	439.705	0	-150.000