

ÅRSBUDGET 2020

for Frederikssund Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7418

CVR-nr. 22124412

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

Frederikssund Menighedsråd ønsker at opretholde samme service og aktivitetsniveau som hidtil ved at:

- holde gudstjenester hver søndag
- afholde kirkelige handlinger
- drive en velholdt kirkegård
- afholde koncerter og menighedsmøder
- drive børne og ungdomsarbejde
- drive et aktivt menighedshus - Præstegården

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil altid bestræbe os for de bedste arbejdsbetingelser for vore ansatte. Derfor har vi sat en orgelsag i gang, da det gamle orgel er udslidt.

Derudover vil vi forsøge at fastholde konfirmanderne efter de er blevet konfirmeret. Det tror vi bedst kan lykkes med en ungdomsmedarbejder

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.610.693	6.007.683	5.948.000,37	5.793.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.610.693	-6.007.683	-5.776.176,90	-6.066.865,22
2 Kirkebygning og sognegård	-975.970	-1.076.433	-896.831,82	-1.185.602,73
2 Indtægter	20.000	28.000	17.600,00	28.000,00
2 Udgifter, løn	-606.070	-611.750	-570.031,83	-426.308,02
2 Udgifter, øvrige drift	-389.900	-492.683	-344.399,99	-787.294,71
3 Kirkelige aktiviteter	-1.655.200	-1.553.000	-1.622.890,24	-1.642.512,00
3 Indtægter	201.000	197.000	208.018,34	206.702,80
3 Udgifter, løn	-1.516.200	-1.394.500	-1.504.300,64	-1.434.334,32
3 Udgifter, øvrige drift	-340.000	-355.500	-326.607,94	-414.880,48
4 Kirkegård	-2.568.550	-2.512.365	-2.339.746,19	-2.286.861,99
4 Indtægter	916.562	963.363	866.927,49	1.050.692,22
4 Udgifter, løn	-2.575.680	-2.516.000	-2.363.740,96	-2.512.804,39
4 Udgifter, øvrige drift	-909.432	-959.728	-842.932,72	-824.749,82
5 Præstebolig mv.	-17.200	4.000	21.518,87	-765,74
5 Indtægter	69.000	65.500	63.476,31	56.767,39
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.859,74
5 Udgifter, øvrige drift	-86.200	-61.500	-41.957,44	-52.673,39
6 Administration og fællesudgifter	-1.325.264	-790.050	-772.097,60	-809.078,49
6 Indtægter	154.400	79.000	64.100,00	62.000,00
6 Udgifter, løn	-588.100	-528.250	-465.164,79	-489.552,82
6 Udgifter, øvrige drift	-891.564	-340.800	-371.032,81	-381.525,67
7 Finansielle poster	-68.509	-79.835	-166.129,92	-142.044,27
A Resultat af drift	0	0	171.823,47	-273.865,22
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	0	-27.121,37	-257.757,23
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-35.360,00	-24.131,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.561.519	1.561.519	1.561.995,63	1.461.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	0,00	-8.000,30
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.461.519	1.461.519	1.499.514,26	1.172.111,18
C Årets resultat	1.461.519	1.461.519	1.671.337,73	898.246
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.461.519	1.461.519		
+ 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	1.461.519	1.461.519		
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)	-1.461.519	-1.461.519		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.610.693	6.007.683	5.948.000,37	5.793.000,00	6.610.693	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.610.693	6.007.683	5.948.000,37	5.793.000,00	6.610.693	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.600	-221.800	-169.197,83	-202.838,38	0	-71.100	-140.500
-62.400	-66.200	-58.171,24	-352.334,85	0	-47.400	-15.000
-694.970	-781.933	-666.500,37	-623.908,98	20.000	-480.570	-234.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-6.500	-2.962,38	-6.520,52	0	-7.000	0
-975.970	-1.076.433	-896.831,82	-1.185.602,73	20.000	-606.070	-389.900

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-651.200	-678.250	-678.284,29	-664.027,16	150.000	-698.200	-103.000
-174.350	-173.000	-162.973,91	-196.538,13	0	-131.850	-42.500
-207.050	-209.000	-182.418,65	-215.209,20	13.000	-170.550	-49.500
-139.050	-126.000	-113.433,41	-87.467,13	0	-58.050	-81.000
-66.350	-60.000	-79.022,86	-82.772,67	0	-64.350	-2.000
-230.050	-189.750	-274.458,78	-289.212,24	30.000	-244.550	-15.500
-187.150	-117.000	-132.298,34	-107.285,47	8.000	-148.650	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.655.200	-1.553.000	-1.622.890,24	-1.642.512,00	201.000	-1.516.200	-340.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.449.930	-2.388.465	-2.257.780,62	-2.185.501,91	901.562	-2.477.060	-874.432
-118.620	-123.900	-81.965,57	-101.360,08	15.000	-98.620	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.568.550	-2.512.365	-2.339.746,19	-2.286.861,99	916.562	-2.575.680	-909.432

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
12.800	4.000	21.518,87	-765,74	69.000	0	-56.200
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.200	4.000	21.518,87	-765,74	69.000	0	-86.200

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
-79.800	-109.100	-117.242,97	-102.987,02	23.000	0	-102.800
-136.875	-136.000	-124.419,12	-151.349,51	0	-73.375	-63.500
-684.375	-183.500	-161.798,58	-141.655,98	0	-73.375	-611.000
-13.150	-17.000	-7.525,00	-6.445,00	0	-13.150	0
-238.150	-241.000	-232.135,50	-232.986,27	60.000	-298.150	0
-40.700	-47.500	-32.432,11	-51.481,87	46.000	-86.700	0
-20.350	-23.750	-16.213,96	-25.961,23	23.000	-43.350	0
-32.600	-32.200	-24.764,40	-23.521,33	2.400	0	-35.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-74.264	0	-55.565,96	-72.690,28	0	0	-74.264
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.325.264	-790.050	-772.097,60	-809.078,49	154.400	-588.100	-891.564

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
-68.509	-79.835	-109.248,56	-128.248,30	0	0	-68.509
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	905,71	0	0	0
0	0	791,63	84,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-57.672,99	-14.785,87	0	0	0
-68.509	-79.835	-166.129,92	-142.044,27	0	0	-68.509

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-27.121,37	-195.854,23	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-61.903,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-100.000	-35.360,00	-24.131,25	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	-8.000,30	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	1.561.519	1.561.519	1.561.995,63	1.461.999,96	1.561.519	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.461.519	1.461.519	1.499.514,26	1.172.111,18	1.561.519	0	-100.000