

ÅRSBUDGET 2020

for Villingerød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 9243

CVR-nr. 19552411

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

Villingerød er et landsogn, uden landsby og skole, men med en menighed, der i forhold til sognets størrelse (ca.900) er relativ stor - og loyal. Den faste søndagsgudstjeneste, tilføjet kirkeårets særlige markeringer, er det centrale omdrejningspunkt for livet i sognet. Sognehuset, som blev indviet i 2016 er godt på vej til at blive lokalrådets mødested for særlige aktiviteter, som vi vil videreudvikle i et samarbejde med et muligt kommende medborgerhus i Dronningmølle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi håber at kunne videreudvikle vores teologiske aftener, evt, i et samarbejde med folkeuniversitetet.

Gospel-koret, som vi fik oprettet i 2018 er ved at finde sin form, og vi håber meget, det kan fortsætte og udvikles. Det er planen, at det skal kunne bære sig selv, men vi er indstillet på, at yde et mindre bidrag også i 2020. Vi håber, koret vil blive til glæde også for andre sogne.

Vi vil fortsætte forårets og efterårets uformelle, og nu meget populære spiseaftener, hvor man for en beskedne pris får et godt måltid, samvær og fællesskab omkring højskolesangbogen. Sognehuset fyldes ofte til sidste plads.

Vores tilbud om Kristen yoga ønsker vi at fortsætte med. Det er baseret på deltagerbetaling.

Vores børnegudstjeneste har fået en anden form, såkaldte Krea-møder, hvor vi kombinerer kreativt arbejde med børnegudstjeneste tilpasset børnegruppens alder. Der er ikke mange børn i nærområdet, men vi finder indsatsen af betydning - også for de voksne, der deltager! Ligeledes er vores børnekor, i samarbejde med Esbønderup, et prioriteret indsatsområde, og der skal i 2019 forsøges at indbyde nye deltagere.

Vores formiddagsmøder, forår og efterår, er godt besøgte. Også med mange udensogns deltagere. Vi har et blandet repertoire, oftest med reference til kirkelivet, men vi drøfter en mere tydelig profil.

Aften-pilgrimsgudstjenester har været en fast del af kirkelivet i flere år, og vi agter at fortsætte. Man behøver ikke at vandre for at gå med. Påskevandringen i 2019 slog alle rekorder; det skal forsøges igen.

Vi deltager i samarbejdet omkring sommerkoncerterne, og ikke mindst sognets mange sommergæster har glæde af dem.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der ansøges om anlægsbevilling til Præstetavle til ophæng i kirken kr. 35.000

Tilføjelse den 22/10 2019:

Der er bevilliget kr. 35.000 til anlægsudgifter, indkøb af præstetavle til ophæng i Kirken.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.296.255	1.297.751	1.266.616,00	1.262.249,00
Driftsudgifter i alt	-1.296.255	-1.297.751	-1.260.064,10	-1.276.794,40
2 Kirkebygning og sognegård	-258.500	-262.200	-265.785,58	-333.003,96
2 Indtægter	3.000	3.000	3.200,00	2.000,00
2 Udgifter, løn	-93.600	-93.600	-76.309,86	-88.106,02
2 Udgifter, øvrige drift	-167.900	-171.600	-192.675,72	-246.897,94
3 Kirkelige aktiviteter	-485.600	-502.276	-426.724,37	-404.178,77
3 Indtægter	0	0	35.267,50	15.720,50
3 Udgifter, løn	-291.600	-291.600	-336.953,19	-294.082,36
3 Udgifter, øvrige drift	-194.000	-210.676	-125.038,68	-125.816,91
4 Kirkegård	-301.400	-292.625	-332.978,42	-326.373,22
4 Indtægter	99.500	84.675	60.262,79	77.323,63
4 Udgifter, løn	-317.800	-317.800	-293.677,72	-309.831,09
4 Udgifter, øvrige drift	-83.100	-59.500	-99.563,49	-93.865,76
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-235.900	-224.300	-221.619,40	-194.319,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-93.900	-91.500	-89.089,35	-83.700,00
6 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-132.800	-132.530,05	-110.619,38
7 Finansielle poster	-14.855	-16.350	-12.956,33	-18.919,07
A Resultat af drift	0	0	6.551,90	-14.545,40
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))	-35.000	-50.000	-86.938,77	-101.625,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	268.334	283.333	583.333,00	233.333,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-70.070,00	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	233.334	233.333	426.324,23	131.708,00
C Årets resultat	233.334	233.333	432.876,13	117.163
E Heraf til balanceposter (=C-A)	233.334	233.333		
+ 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	233.334	233.333		
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)	-233.334	-233.333		
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, øvrig drift
1.296.255	1.297.751	1.266.616,00	1.262.249,00	1.296.255	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.296.255	1.297.751	1.266.616,00	1.262.249,00	1.296.255	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, øvrig drift
-96.500	-95.500	-97.651,86	-109.372,59	0	0	-96.500
-130.600	-130.000	-112.281,59	-175.749,76	0	-93.600	-37.000
-10.700	-8.100	-39.735,50	-23.901,25	0	0	-10.700
-20.700	-28.600	-16.116,63	-23.980,36	3.000	0	-23.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.500	-262.200	-265.785,58	-333.003,96	3.000	-93.600	-167.900

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, øvrig drift
-15.000	-20.176	0,00	0,00	0	0	-15.000
-384.600	-373.100	-323.121,32	-342.878,96	0	-291.600	-93.000
-12.000	-20.000	-40.683,95	-5.800,00	0	0	-12.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-27.000	-22.000	-23.248,97	-20.979,65	0	0	-27.000
-10.000	-10.000	-13.462,56	-3.144,82	0	0	-10.000
-20.000	-35.000	-15.090,32	-20.304,64	0	0	-20.000
-15.000	-20.000	-11.117,25	-11.070,70	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.600	-502.276	-426.724,37	-404.178,77	0	-291.600	-194.000

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, øvrig drift
-295.800	-285.025	-329.354,20	-321.333,66	89.500	-302.200	-83.100
-5.600	-7.600	-3.624,22	-5.039,56	10.000	-15.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.400	-292.625	-332.978,42	-326.373,22	99.500	-317.800	-83.100

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
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
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

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
-21.000	-26.000	-28.754,90	-20.125,51	0	0	-21.000
-105.100	-92.600	-102.604,30	-84.285,08	0	-41.100	-64.000
-21.000	-10.400	-11.363,79	-9.051,39	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.800	-58.300	-53.945,86	-49.850,25	0	-52.800	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-22.000	-16.530,95	-20.261,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-8.419,60	-10.745,40	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.900	-224.300	-221.619,40	-194.319,38	0	-93.900	-142.000

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
-14.855	-16.350	-21.515,77	-24.549,11	0	0	-14.855
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.630,04	5.630,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.931,28	0,00	0	0	0
-14.855	-16.350	-12.956,33	-18.919,07	0	0	-14.855

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-35.000	-50.000	-86.938,77	-101.625,00	0	0	-35.000
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	-70.070,00	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	268.334	283.333	583.333,00	233.333,00	268.334	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	233.334	233.333	426.324,23	131.708,00	268.334	0	-35.000