

# ÅRSBUDGET 2020

for Ledøje-Smørum Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7185

CVR-nr. 20247517

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

2020 bliver et år med ro efter omfattende ny- og ombygnings- og renoveringsaktiviteter, både i Konfirmandhus og i Smørum Kirke. Der er nye og gode rammer for de mange aktiviteter i Konfirmandhuset: Konfirmandundervisning, Begravelseskaffe, diakonale opgaver i klubber og andre, kor samt udlejning til sognets foreninger. I Smørum Kirke kan de kirkelige handlinger foregå i en smukt malet og renoveret kirke. På Smørum Kirkegård er en ny og utraditionel kirkegård vokset til, og stadig flere benytter sig af den. I 2020 vil der være fokus på, hvem der er kirkens målgrupper, hvordan de nås - og med hvilke tilbud. Dette arbejde er påbegyndt i 2019 og vil for alvor blive foldet ud i 2020.

### Uddybende kommentarer:

Allerede i budget 2018 og 2019 har udvidelse og renovering af Konfirmandhuset været beskrevet. Tilbygningen blev påbegyndt 2017, er blevet forsinket af forskellige årsager, men er meldt endelig færdig i maj 2019. Igangsætningen af etablering af nye kontorer og renovering af køkken er blevet tilsvarende forsinket, således at indflytning forventes færdig ultimo august 2019.

De udmeldte foreløbige driftsrammer er ikke tilstrækkelige og vil blive dækket ind af overskydende frie midler fra 2019 jf. specifikation.

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

Der søges om finansiering af følgende

2020:

Renovering af indgangsparti i Konfirmandhuset kr. 400.000

El-arbejdsvogn (minilaster til Ledøje Kirkegård) 140.000

2021:

Renovering af tag på Konfirmandhuset kr. 1.000.000

Det eksisterende indgangsparti er fra da huset blev opført. Der er bl.a. høje dørtrin, fire informationstavler til papiroplag på murene samt tre store affaldscontainere. Renoveringen skal gøre indgangen handicapvenlig - og gerne mere imødekommende og moderne.

På Ledøje Kirkegård anvendes pt. trillebør og skovl. Der søges en motoriseret el-arbejdsvogn, så arbejdet bliver lettere.

Konfirmandhusets tag er ligeledes fra husets opførelse. Tagplader er begroet, træværk på tag trænger til behandling, ligesom samt tagrender og nedløbsrør samt -brønde skal gennemgås. Der er hentet priser på forskellige modeller for renovering, og det ansøgte beløb er et udtræk heraf.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke i likviditeten taget hensyn til indefrysning af feriepenge i efteråret 2020, ca. 420.000

Personalebudgettet er forøget, fordi der allerede i 2019 ansættes en kirketjener med tjeneste både i kirkerne og i Konfirmandhuset. Der er desuden budgetteret med en aktivitetskoordinator nogle få timer om måneden. Opgaver i 2020 vil i højere grad end de foregående to år være driftsopgaver.

Pastoratets regnskab er i ultimo 2017 omlagt til et eksternt regnskabsfirma, og der har især i 2018 været også interne etablerings- og oprydningsomkostninger. Det forventes at omkostninger til regnskab for 2020 reduceres.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.473.139	7.140.672	6.922.999,96	6.545.000,04
Driftsudgifter i alt	-7.555.672	-7.140.672	-6.974.530,46	-5.726.025,22
2 Kirkebygning og sognegård	-1.506.158	-1.478.650	-1.105.463,92	-910.776,14
2 Indtægter	5.000	35.000	3.500,00	6.840,00
2 Udgifter, løn	-796.658	-378.150	-335.810,63	-311.436,46
2 Udgifter, øvrige drift	-714.500	-1.135.500	-773.153,29	-606.179,68
3 Kirkelige aktiviteter	-2.764.725	-3.006.352	-2.551.302,19	-2.771.873,18
3 Indtægter	106.500	119.500	99.110,25	61.180,74
3 Udgifter, løn	-2.158.025	-2.270.080	-2.079.374,03	-2.154.010,61
3 Udgifter, øvrige drift	-713.200	-855.772	-571.038,41	-679.043,31
4 Kirkegård	-1.084.567	-1.281.713	-1.281.048,75	-679.930,83
4 Indtægter	497.000	472.884	348.020,19	497.010,65
4 Udgifter, løn	-864.067	-1.030.097	-859.589,13	-859.065,09
4 Udgifter, øvrige drift	-717.500	-724.500	-769.479,81	-317.876,39
5 Præstebolig mv.	90.500	68.000	107.304,29	45.464,33
5 Indtægter	189.500	169.000	170.918,97	158.668,79
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-101.000	-63.614,68	-113.204,46
6 Administration og fællesudgifter	-2.263.722	-1.431.957	-2.060.769,76	-1.341.958,14
6 Indtægter	0	0	3.472,00	11.241,83
6 Udgifter, løn	-724.522	-536.130	-972.211,66	-753.332,16
6 Udgifter, øvrige drift	-1.539.200	-895.827	-1.092.030,10	-599.867,81
7 Finansielle poster	-27.000	-10.000	-83.250,13	-66.951,26
A Resultat af drift	-82.533	0	-51.530,50	818.974,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	82.533	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	-1.000.000	-5.914.748,38	-837.188,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-132.744,12	-2.502.511,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	400.000	1.000.000	1.547.000,00	4.599.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-762.103,70
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	-4.500.492,50	498.197,01
C Årets resultat	-82.533	0	-4.552.023,00	1.317.172
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.473.139	7.140.672	6.922.999,96	6.545.000,04	7.473.139	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.473.139	7.140.672	6.922.999,96	6.545.000,04	7.473.139	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	-4.868,60	0	0	0
-473.796	-533.800	-252.518,47	-296.819,24	0	-168.796	-305.000
-126.698	-225.000	-199.728,92	-100.480,04	0	-51.698	-75.000
-905.664	-719.850	-653.216,53	-508.608,26	5.000	-576.164	-334.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.506.158	-1.478.650	-1.105.463,92	-910.776,14	5.000	-796.658	-714.500

#### 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
-60.580	0	0,00	-62.733,36	0	-60.580	0
-1.535.372	-1.559.920	-1.542.006,52	-1.537.678,95	20.000	-1.414.372	-141.000
-144.684	-279.000	-169.938,90	-181.078,69	0	-58.184	-86.500
-27.112	-121.172	-3.501,44	-34.940,75	6.500	-5.612	-28.000
-291.485	-353.597	-292.431,61	-296.125,96	0	-94.985	-196.500
-360.189	-404.340	-256.129,56	-315.247,76	0	-342.489	-17.700
-171.803	-193.390	-146.322,93	-171.374,14	0	-161.803	-10.000
-173.500	-92.433	-140.971,23	-170.393,57	80.000	-20.000	-233.500
0	-2.500	0,00	-2.300,00	0	0	0
-2.764.725	-3.006.352	-2.551.302,19	-2.771.873,18	106.500	-2.158.025	-713.200

#### 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
-1.084.567	-1.262.763	-1.257.535,28	-649.438,39	497.000	-864.067	-717.500
0	-18.950	-23.513,47	-30.492,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.084.567	-1.281.713	-1.281.048,75	-679.930,83	497.000	-864.067	-717.500

## 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	12.000,00	0	0	0
-4.000	-13.500	41.112,23	-44.215,44	70.000	0	-74.000
40.000	27.500	11.699,31	23.187,02	65.000	0	-25.000
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
54.500	54.000	54.492,75	54.492,75	54.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.500	68.000	107.304,29	45.464,33	189.500	0	-99.000

### 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
-1.035.766	-394.127	-453.982,69	-334.802,14	0	-177.766	-858.000
-236.815	-285.700	-327.905,26	-211.244,64	0	-99.815	-137.000
-251.284	-159.500	-237.617,25	-91.628,69	0	-122.784	-128.500
-47.235	-36.000	-16.409,45	-10.309,87	0	-41.235	-6.000
-394.956	-381.198	-736.964,92	-96.498,26	0	-141.956	-253.000
-50.825	-53.466	-105.988,81	-405.301,37	0	-46.125	-4.700
-81.138	-48.466	-52.420,89	-50.942,54	0	-81.138	0
-65.703	-73.500	-31.354,41	-44.074,40	0	-13.703	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-98.126,08	-97.156,23	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.263.722	-1.431.957	-2.060.769,76	-1.341.958,14	0	-724.522	-1.539.200

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-10.000	-26.174,02	-6.633,25	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.933,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-57.076,11	-63.251,82	0	0	0
-27.000	-10.000	-83.250,13	-66.951,26	0	0	-27.000

## 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.000.000	-74.353,00	-16.600,00	0	0	0
-400.000	0	-5.840.395,38	-820.588,00	0	0	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-132.744,12	-2.502.511,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-762.103,70	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
400.000	1.000.000	1.547.000,00	4.599.999,96	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.500.492,50	498.197,01	400.000	0	-400.000