

ÅRSBUDGET 2020

for Uby Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7219

CVR-nr. 52704928

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

Menighedsrådets målsætning for valgperioden er at fastholde det stærke engagement hos sognebørnene og styrke fællesskabet i lokalområdet. Dette realiseres ved at bibeholde det store aktivitetsniveau i menigheden og et fortsat tæt samarbejde med de øvrige menighedsråd i Hvidebæk pastorat.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Prisreguleringen i samarbejdsaftalen med Sct Olai er indregnet i budgettet, og svarer til de overenskomstfastlagte lønstigninger til gravere og kirketjenere. Herudover er der afsat et beløb til vedligehold af det nye lydanlæg i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets frie midler er opbrugt i 2018 da man valgte at lægge ud for en række forbedringer på præsteboligen samt nedrivning af den gamle lade. De frie midler forventes at kunne reetableres i 2019 når salget af præstegårdsjorden realiseres.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.073.010	1.073.010	1.043.829,96	1.013.829,96
Driftsudgifter i alt	-1.073.010	-1.073.010	-1.182.252,11	-1.475.291,49
2 Kirkebygning og sognegård	-330.067	-334.057	-277.722,12	-432.363,18
2 Indtægter	0	0	9.614,60	0,00
2 Udgifter, løn	-70.517	-69.057	-16.929,12	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-259.550	-265.000	-270.407,60	-432.363,18
3 Kirkelige aktiviteter	-170.511	-191.538	-185.810,89	-196.745,01
3 Indtægter	25.100	5.000	6.080,00	1.250,00
3 Udgifter, løn	-81.011	-56.038	-76.246,71	-45.168,00
3 Udgifter, øvrige drift	-114.600	-140.500	-115.644,18	-152.827,01
4 Kirkegård	-236.077	-241.266	-252.382,66	-492.095,49
4 Indtægter	100.000	137.000	158.751,47	188.697,03
4 Udgifter, løn	-329.077	-322.266	-79.002,54	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-7.000	-56.000	-332.131,59	-680.792,52
5 Præstebolig mv.	-158.706	-134.719	-247.595,17	-139.487,27
5 Indtægter	75.000	75.000	711.585,39	133.263,62
5 Udgifter, løn	-23.506	-23.019	-5.643,03	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-210.200	-186.700	-953.537,53	-272.750,89
6 Administration og fællesudgifter	-195.149	-234.430	-213.343,00	-220.381,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-83.150	-83.600	-90.869,38	-82.383,39
6 Udgifter, øvrige drift	-111.999	-150.830	-122.473,62	-137.997,85
7 Finansielle poster	17.500	63.000	-5.398,27	5.780,70
A Resultat af drift	0	0	-138.422,15	-461.461,53
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))	-297.000	0	0,00	-184.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-113.500	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	297.000	113.500	306.000,00	702.136,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-390.220,68	-42.500,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-84.220,68	474.761,75
C Årets resultat	0	0	-222.642,83	13.300
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.073.010	1.073.010	1.013.829,96	1.013.829,96	1.073.010	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.073.010	1.073.010	1.043.829,96	1.013.829,96	1.073.010	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
-300.067	-276.057	-188.323,79	-342.184,41	0	-70.517	-229.550
-30.000	-20.000	-89.398,33	-58.097,52	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-38.000	0,00	-32.081,25	0	0	0
-330.067	-334.057	-277.722,12	-432.363,18	0	-70.517	-259.550

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
-60.411	-110.038	-81.914,20	-83.379,82	0	-47.011	-13.400
-4.500	-8.000	0,00	0,00	0	0	-4.500
-2.000	-8.000	0,00	-59.566,16	0	0	-2.000
-37.000	-21.000	-32.184,75	-34.623,50	0	0	-37.000
-3.000	-2.500	-8.250,00	-1.701,25	0	0	-3.000
-24.525	-24.500	-13.058,54	-17.474,28	0	-17.025	-7.500
-39.075	-17.500	-50.403,40	0,00	25.100	-16.975	-47.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.511	-191.538	-185.810,89	-196.745,01	25.100	-81.011	-114.600

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
-236.077	-241.266	-245.552,14	-490.240,49	100.000	-329.077	-7.000
0	0	-6.830,52	-1.855,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.077	-241.266	-252.382,66	-492.095,49	100.000	-329.077	-7.000

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
-158.706	-134.719	-273.216,17	-198.667,27	75.000	-23.506	-210.200
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	25.621,00	59.180,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.706	-134.719	-247.595,17	-139.487,27	75.000	-23.506	-210.200

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
-20.000	-43.530	-32.464,28	-55.640,51	0	0	-20.000
-98.300	-119.300	-93.751,41	-77.254,79	0	-32.500	-65.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.091,60	0	0	0
-55.849	-58.100	-68.239,41	-53.121,54	0	-50.650	-5.199
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.487,50	-300,00	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-17.000	-13.500	-16.400,40	-21.972,80	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.149	-234.430	-213.343,00	-220.381,24	0	-83.150	-111.999

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	-4.311,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.000	63.000	17.923,02	15.580,31	18.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.321,29	-5.487,99	0	0	0
17.500	63.000	-5.398,27	5.780,70	18.000	0	-500

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
-297.000	0	0,00	-184.875,00	0	0	-297.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-113.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-390.220,68	-42.500,00	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
297.000	113.500	306.000,00	702.136,75	297.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-84.220,68	474.761,75	297.000	0	-297.000