

ÅRSBUDGET 2020

for Orø Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7246

CVR-nr. 56707115

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

Menighedsrådet kommer ud med et underskud på 6300 kr da lønomkostninger er steget med 2,5 % siden overenskomstforhandlingerne, samt at ligningsbeløbet er reduceret med 18.000 kr. i forhold til 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.296.310	1.314.410	1.319.010,72	1.282.552,92
Driftsudgifter i alt	-1.302.552	-1.297.331	-1.316.084,20	-1.317.974,82
2 Kirkebygning og sognegård	-211.500	-205.100	-217.522,56	-214.649,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-8.031,56	-7.876,16
2 Udgifter, øvrige drift	-205.500	-199.100	-209.491,00	-206.773,22
3 Kirkelige aktiviteter	-367.501	-394.294	-375.714,61	-395.718,79
3 Indtægter	200	200	2.627,00	0,00
3 Udgifter, løn	-262.601	-293.394	-271.150,13	-277.148,51
3 Udgifter, øvrige drift	-105.100	-101.100	-107.191,48	-118.570,28
4 Kirkegård	-446.674	-432.849	-403.251,58	-416.232,60
4 Indtægter	113.744	123.650	158.945,60	162.961,32
4 Udgifter, løn	-458.418	-451.499	-483.658,12	-474.021,65
4 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-105.000	-78.539,06	-105.172,27
5 Præstebolig mv.	-48.688	-42.688	-45.653,94	-37.043,28
5 Indtægter	80.100	80.100	77.676,08	80.615,87
5 Udgifter, løn	-37.788	-37.788	-39.039,39	-38.048,81
5 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-85.000	-84.290,63	-79.610,34
6 Administration og fællesudgifter	-230.448	-224.900	-270.198,54	-246.766,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.600	-46.400	-51.691,04	-38.458,62
6 Udgifter, øvrige drift	-190.848	-178.500	-218.507,50	-208.307,83
7 Finansielle poster	2.259	2.500	-3.742,97	-7.564,32
A Resultat af drift	-6.242	17.079	2.926,52	-35.421,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-6.242	17.079		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-15.000	0,00	-45.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-60.000	0,00	-86.972,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	75.000	0,00	131.972,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-6.242	17.079	2.926,52	-35.422
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
1.296.310	1.314.410	1.311.337,92	1.282.552,92	1.296.310	0	0
0	0	7.672,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.296.310	1.314.410	1.319.010,72	1.282.552,92	1.296.310	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
-100.500	-98.500	-135.269,55	-87.218,46	0	0	-100.500
-12.000	-12.000	-17.133,86	-24.065,20	0	0	-12.000
-93.000	-88.600	-65.119,15	-103.365,72	0	0	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-6.000	0
-211.500	-205.100	-217.522,56	-214.649,38	0	-6.000	-205.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.401	-312.194	-321.273,13	-320.124,44	0	-236.601	-34.800
-11.000	-11.000	-7.760,95	-13.216,20	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.100	-35.100	-32.348,50	-41.428,90	200	0	-49.300
0	0	-5.500,00	-7.250,00	0	0	0
-23.500	-28.000	-7.510,71	-9.406,25	0	-20.000	-3.500
-12.000	-7.500	-821,32	-3.793,00	0	-6.000	-6.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-367.501	-394.294	-375.714,61	-395.718,79	200	-262.601	-105.100

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
-445.630	-430.424	-323.181,03	-413.310,09	98.744	-450.374	-94.000
-1.044	-2.425	-80.070,55	-2.922,51	15.000	-8.044	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.674	-432.849	-403.251,58	-416.232,60	113.744	-458.418	-102.000

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
-48.688	-42.688	-45.653,94	-37.043,28	80.100	-37.788	-91.000
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
-48.688	-42.688	-45.653,94	-37.043,28	80.100	-37.788	-91.000

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
-42.500	-33.500	-51.243,58	-68.185,06	0	0	-42.500
-78.600	-95.400	-99.735,30	-85.647,43	0	-39.600	-39.000
-6.000	-6.000	-4.023,09	-2.344,72	0	0	-6.000
0	0	-8.107,93	0,00	0	0	0
-82.000	-82.000	-81.999,96	-80.004,00	0	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-18.455,00	-2.058,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.348	0	-6.633,68	-8.527,24	0	0	-13.348
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.448	-224.900	-270.198,54	-246.766,45	0	-39.600	-190.848

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	879,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11,00	0,00	0	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
1.759	2.000	1.759,16	879,58	1.759	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.491,13	-9.323,48	0	0	0
2.259	2.500	-3.742,97	-7.564,32	2.259	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-15.000	0,00	-45.000,00	0	0	0
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	-60.000	0,00	-86.972,50	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	0,00	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	0	75.000	0,00	131.972,50	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0