

ÅRSBUDGET 2020

for Ugerløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7289

CVR-nr. 59467913

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

Menighedsrådes visionsarbejde er udmundet i særlig fokus på tilbud og muligheder for voksne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Fortsætte det gode arbejde med at optimere kirkegården til et lettere vedligeholdelsesniveau.
- Styrke medarbejderstaben ved efteruddannelse samt retablere en stabil basis-hverdag, skabe ro og stabilitet i personalegruppen, så alle går glade til jobbet.
- Vi arbejder også på at styrke frivilligheden og skabe bedre rammer for denne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i budgettet for 2020 kun foretaget små almindelige justeringer dog er Tveje Merløse samarbejdet afløst af nyt fastansat personale, hvorfor driftsudgifter flytter til lønudgifter.

Vi forventer at forny inventar i Sognegården
Kirke/kalkning/varme-projekt forventes påbegyndt primo 2021

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.736.325	1.743.561	1.792.317,96	1.668.024,00
Driftsudgifter i alt	-1.705.472	-1.658.899	-1.706.366,68	-1.425.250,19
2 Kirkebygning og sognegård	-394.500	-299.100	-266.631,05	-354.542,47
2 Indtægter	0	0	0,00	1.800,00
2 Udgifter, løn	-36.000	0	0,00	-2.357,16
2 Udgifter, øvrige drift	-358.500	-299.100	-266.631,05	-353.985,31
3 Kirkelige aktiviteter	-609.198	-733.725	-576.662,39	-573.494,65
3 Indtægter	247.750	5.000	13.622,43	18.713,80
3 Udgifter, løn	-356.698	-440.225	-339.515,20	-348.573,64
3 Udgifter, øvrige drift	-500.250	-298.500	-250.769,62	-243.634,81
4 Kirkegård	-381.882	-353.182	-657.017,10	-351.770,71
4 Indtægter	193.843	193.843	180.728,54	187.058,37
4 Udgifter, løn	-390.225	-6.225	-6.108,27	-5.951,38
4 Udgifter, øvrige drift	-185.500	-540.800	-831.637,37	-532.877,70
5 Præstebolig mv.	-94.200	-94.200	-9.837,16	8.963,45
5 Indtægter	112.800	92.800	104.801,19	110.543,66
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-187.000	-114.638,35	-101.580,21
6 Administration og fællesudgifter	-227.575	-181.575	-191.662,44	-158.604,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-93.575	-81.575	-102.381,50	-65.093,80
6 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-100.000	-89.280,94	-93.510,36
7 Finansielle poster	1.883	2.883	-4.556,54	4.198,35
A Resultat af drift	30.853	84.662	85.951,28	242.773,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.853	84.662		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.675.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-72.000	-171.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	72.000	2.846.000	0,00	0,00
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	30.853	84.662	85.951,28	242.774
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
1.736.325	1.743.561	1.717.317,96	1.668.024,00	1.736.325	0	0
0	0	75.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.736.325	1.743.561	1.792.317,96	1.668.024,00	1.736.325	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
-186.000	-195.600	-187.525,09	-207.499,03	0	-18.000	-168.000
-60.500	-60.500	-43.698,00	-110.237,62	0	0	-60.500
-148.000	-43.000	-35.348,96	-36.805,82	0	-18.000	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-59,00	0,00	0	0	0
-394.500	-299.100	-266.631,05	-354.542,47	0	-36.000	-358.500

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-8.309,96	-21.318,24	0	0	0
-341.308	-479.575	-366.958,55	-324.495,73	0	-278.308	-63.000
-32.000	-37.600	-23.928,14	-22.863,42	0	0	-32.000
-38.938	-30.850	-19.450,81	-37.625,08	0	-20.438	-18.500
-38.500	-38.500	-34.968,35	-31.752,20	0	-5.500	-33.000
-35.829	-27.000	-19.694,15	-13.262,55	0	-13.829	-22.000
-75.943	-15.000	-7.725,00	-49.076,50	0	-22.943	-53.000
-46.680	-105.200	-95.627,43	-73.100,93	247.750	-15.680	-278.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.198	-733.725	-576.662,39	-573.494,65	247.750	-356.698	-500.250

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
-385.382	-340.382	-634.631,55	-335.091,57	175.843	-390.225	-171.000
3.500	-12.800	-22.385,55	-16.679,14	18.000	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.882	-353.182	-657.017,10	-351.770,71	193.843	-390.225	-185.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.400	-76.400	-9.639,46	-2.722,12	100.600	0	-177.000
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
-17.800	-17.800	-197,70	11.685,57	12.200	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.200	-94.200	-9.837,16	8.963,45	112.800	0	-207.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.000	-28.000	-18.041,06	-18.013,76	0	0	-28.000
-52.000	-45.000	-47.004,34	-29.250,03	0	-13.500	-38.500
-49.000	-32.000	-18.796,32	-24.033,60	0	-13.500	-35.500
-7.075	-7.075	-10.170,95	-2.428,78	0	-2.075	-5.000
-70.500	-58.500	-78.597,25	-53.724,45	0	-64.500	-6.000
-1.000	-1.000	0,00	-660,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-6.800,00	-15.014,90	0	0	-20.000
0	0	-677,20	0,00	0	0	0
0	0	-11.575,32	-15.478,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.575	-181.575	-191.662,44	-158.604,16	0	-93.575	-134.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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	-6,94	0,00	0	0	0
500	1.500	1.110,43	2.437,64	500	0	0
1.383	1.383	1.382,38	1.382,38	1.383	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.042,41	378,33	0	0	0
1.883	2.883	-4.556,54	4.198,35	1.883	0	0

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	-2.560.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-115.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-171.000	0,00	0,00	0	0	-72.000
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
72.000	2.846.000	0,00	0,00	72.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	72.000	0	-72.000