

ÅRSBUDGET 2020

for Undløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7290

CVR-nr. 29062811

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

Fortsat udvikling af børne- og ungdomsarbejdet, herunder børnekor og børneklub.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Arbejde videre med opgaver til visionsplanen for Undløse sogn.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.376.617	757.020	1.303.155,00	1.282.859,88
Driftsudgifter i alt	-1.376.617	-1.277.256	-1.391.403,15	-1.304.411,90
2 Kirkebygning og sognegård	-260.750	-288.000	-253.260,79	-195.091,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-66.750	-60.000	-39.497,27	-59.030,04
2 Udgifter, øvrige drift	-194.000	-228.000	-213.763,52	-136.061,85
3 Kirkelige aktiviteter	-398.300	-375.200	-349.022,52	-337.487,63
3 Indtægter	1.000	1.000	725,00	1.000,00
3 Udgifter, løn	-212.300	-201.200	-259.625,14	-240.748,71
3 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-175.000	-90.122,38	-97.738,92
4 Kirkegård	-383.150	-291.300	-315.167,81	-369.288,52
4 Indtægter	177.000	194.000	181.330,15	171.008,27
4 Udgifter, løn	-352.450	-318.300	-332.792,51	-306.428,94
4 Udgifter, øvrige drift	-207.700	-167.000	-163.705,45	-233.867,85
5 Præstebolig mv.	-118.000	-118.000	-257.491,93	-162.529,41
5 Indtægter	182.000	182.000	190.209,54	165.934,15
5 Udgifter, løn	-60.000	0	-56.533,34	-51.290,72
5 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-300.000	-391.168,13	-277.172,84
6 Administration og fællesudgifter	-217.417	-205.756	-207.699,67	-206.899,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.500	-48.500	-47.272,07	-47.134,08
6 Udgifter, øvrige drift	-166.917	-157.256	-160.427,60	-159.765,17
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-8.760,43	-33.115,20
A Resultat af drift	0	-520.236	-88.248,15	-21.552,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-520.236		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-41.187,50	-70.618,75
Kirkegård ((83)+(84))	-52.000	-101.500	-17.183,16	-8.893,20
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	52.000	101.500	58.370,66	2.067.389,39
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-16.800,00
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	1.971.077,44
C Årets resultat	0	-520.236	-88.248,15	1.949.525
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
1.376.617	757.020	1.278.530,00	1.282.859,88	1.376.617	0	0
0	0	24.625,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.376.617	757.020	1.303.155,00	1.282.859,88	1.376.617	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
-165.750	-193.000	-133.777,87	-118.514,42	0	-66.750	-99.000
-35.000	-35.000	-43.915,12	-24.190,52	0	0	-35.000
-54.000	-54.000	-69.671,35	-46.768,03	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-5.896,45	-5.618,92	0	0	-6.000
-260.750	-288.000	-253.260,79	-195.091,89	0	-66.750	-194.000

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	-10.000	-17.396,77	-17.756,72	0	0	0
-227.300	-206.200	-195.145,37	-211.185,58	1.000	-212.300	-16.000
-65.000	-65.000	-36.195,00	-30.339,68	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-22.000	-17.859,45	-17.100,01	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-32.000	-34.536,25	-22.204,82	0	0	-37.000
-45.000	-40.000	-47.889,68	-38.900,82	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.300	-375.200	-349.022,52	-337.487,63	1.000	-212.300	-187.000

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, øvrige drift
-322.450	-235.500	-246.132,87	-322.642,69	169.000	-293.750	-197.700
-60.700	-55.800	-69.034,94	-46.645,83	8.000	-58.700	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.150	-291.300	-315.167,81	-369.288,52	177.000	-352.450	-207.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.000	-121.000	-243.134,35	-168.566,70	94.000	-60.000	-155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-85.000	-69.857,53	-70.717,34	0	0	-85.000
88.000	88.000	55.499,95	76.754,63	88.000	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
-118.000	-118.000	-257.491,93	-162.529,41	182.000	-60.000	-240.000

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, øvrige drift
-69.917	-68.256	-70.191,75	-70.562,73	0	-30.000	-39.917
-62.000	-61.000	-55.987,05	-51.163,38	0	-16.000	-46.000
-7.000	-7.000	-3.997,40	-6.705,40	0	0	-7.000
-5.500	-5.500	-3.775,77	-4.006,69	0	-4.500	-1.000
-64.000	-58.000	-58.784,86	-57.218,79	0	0	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-6.000	-350,00	-289,46	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.612,84	-16.952,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.417	-205.756	-207.699,67	-206.899,25	0	-50.500	-166.917

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, øvrige drift
0	0	371,76	-27.736,00	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
1.000	1.000	990,86	970,86	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.123,05	-6.350,06	0	0	0
1.000	1.000	-8.760,43	-33.115,20	1.000	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	0	-41.187,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-70.618,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-52.000	-101.500	-17.183,16	-8.893,20	0	0	-52.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-16.800,00	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	52.000	101.500	58.370,66	2.067.389,39	52.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.971.077,44	52.000	0	-52.000