

ÅRSBUDGET 2020

for Vejby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7393

CVR-nr. 42700819

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

Det oprindelige budget ville give et underskud på tkr. 90 ved samme ligningsbeløb til drift som for 2019. Der er derfor indlagt besparelser som vi forventeligt ikke kan holde. Vi ved også at der i 2020 vil være lønstigninger der ikke er taget højde for i dette budget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har lagt nogle besparelser ind på aktiviteter omkring kirkearbejdet, hvilket vi på ingen måde mener er acceptabelt, men ses som en nødvendighed.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2020 er udarbejdet som besparelsesbudget, og der er stor usikkerhed om det kan overholdes bl.a. pga.:

- Ligningsbeløbet til drift er 2.366.800 kr. hvilket er det samme som i 2019.
- Der er en pt. ikke kendt ændring i feriepengeforpligtelsen
- Vores kirkelige aktivitetsniveau er stigende men de budgetterede udgifter i 2020 faldende.
- Der er usikkerhed om vores forbrugsafregninger på kirken og øvrige bygninger.

Vores kvartalsvis budgetopfølgninger i 2018 og 2019 vil give os et overblik over hvor stor budgetafvigelse bliver.

Det må forventes at der i løbet af 2020 vil komme ansøgninger til at dække udgifter, der hvor budgettet ikke strækker til som forventet, idet vi arbejder med et spare-budget.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.366.800	2.366.800	2.723.040,00	2.289.263,00
Driftsudgifter i alt	-2.366.800	-2.366.800	-2.731.331,69	-2.588.256,92
2 Kirkebygning og sognegård	-365.429	-312.000	-525.156,98	-557.614,32
2 Indtægter	0	0	0,00	68.225,00
2 Udgifter, løn	-106.895	-121.000	-216.681,38	-143.946,76
2 Udgifter, øvrige drift	-258.534	-191.000	-308.475,60	-481.892,56
3 Kirkelige aktiviteter	-1.091.812	-1.164.711	-1.332.322,22	-1.058.167,28
3 Indtægter	6.000	6.000	5.737,33	1.435,86
3 Udgifter, løn	-876.164	-920.400	-1.139.994,85	-873.530,22
3 Udgifter, øvrige drift	-221.648	-250.311	-198.064,70	-186.072,92
4 Kirkegård	-435.350	-408.346	-496.785,95	-477.479,42
4 Indtægter	237.986	199.254	194.075,49	213.744,98
4 Udgifter, løn	-542.398	-495.600	-541.835,82	-513.804,21
4 Udgifter, øvrige drift	-130.938	-112.000	-149.025,62	-177.420,19
5 Præstebolig mv.	-71.894	-56.600	-150.133,51	-164.371,67
5 Indtægter	102.000	102.000	97.594,88	88.734,31
5 Udgifter, løn	-41.260	-40.500	-86.553,68	-76.508,45
5 Udgifter, øvrige drift	-132.634	-118.100	-161.174,71	-176.597,53
6 Administration og fællesudgifter	-389.616	-419.000	-208.425,76	-330.407,27
6 Indtægter	0	0	9.513,84	25.207,83
6 Udgifter, løn	-16.500	-180.000	42.837,69	-17.210,78
6 Udgifter, øvrige drift	-373.116	-239.000	-260.777,29	-338.404,32
7 Finansielle poster	-12.699	-6.143	-18.507,27	-216,96
A Resultat af drift	0	0	-8.291,69	-298.993,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	621.000	386.500	1.426.479,00	545.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-211.000	-46.500	-27.362,50	-78.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	-70.000	0	0,00	-32.200,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-729.016,25	0,00
B Resultat af anlæg	340.000	340.000	670.100,25	434.050,00
C Årets resultat	340.000	340.000	661.808,56	135.056
E Heraf til balanceposter (=C-A)	340.000	340.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	340.000	340.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-340.000	-340.000		
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
2.366.800	2.366.800	2.319.320,00	2.289.263,00	2.366.800	0	0
0	0	403.720,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.366.800	2.366.800	2.723.040,00	2.289.263,00	2.366.800	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	-59.750,43	0	0	0
-149.762	-111.500	-95.246,12	-81.582,65	0	-26.762	-123.000
-25.000	-10.000	-31.911,25	-33.503,22	0	0	-25.000
-171.044	-190.500	-397.084,61	-382.778,02	0	-72.510	-98.534
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.623	0	-915,00	0,00	0	-7.623	-12.000
-365.429	-312.000	-525.156,98	-557.614,32	0	-106.895	-258.534

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	-1.906,20	0	0	0
-825.648	-864.800	-1.004.795,01	-754.000,11	6.000	-774.517	-57.131
-83.294	-52.694	-61.612,16	-38.568,69	0	-30.294	-53.000
-33.000	-61.000	-51.151,69	-42.327,27	0	0	-33.000
-57.617	-57.617	-42.724,38	-23.208,75	0	0	-57.617
-77.353	-80.100	-94.012,19	-92.728,94	0	-71.353	-6.000
0	0	-69.006,29	-76.173,47	0	0	0
-13.400	-47.000	-9.300,00	-29.253,85	0	0	-13.400
-1.500	-1.500	279,50	0,00	0	0	-1.500
-1.091.812	-1.164.711	-1.332.322,22	-1.058.167,28	6.000	-876.164	-221.648

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
-384.197	-358.746	-415.256,76	-399.567,35	237.986	-492.886	-129.297
-51.153	-49.600	-81.529,19	-77.912,07	0	-49.512	-1.641
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.350	-408.346	-496.785,95	-477.479,42	237.986	-542.398	-130.938

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	-3.650,53	0	0	0
-71.894	-56.600	-150.133,51	-160.721,14	102.000	-41.260	-132.634
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
-71.894	-56.600	-150.133,51	-164.371,67	102.000	-41.260	-132.634

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
-94.000	-124.000	-125.664,99	-120.398,60	0	0	-94.000
-102.000	-104.000	-49.041,90	-96.970,06	0	0	-102.000
-33.000	-46.000	138.107,08	17.556,73	0	0	-33.000
-11.500	-10.000	0,00	-1.137,50	0	-11.500	0
-115.400	-120.000	-165.690,84	-103.491,16	0	-5.000	-110.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.004,00	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-31.716	-15.000	-6.135,11	-15.962,68	0	0	-31.716
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.616	-419.000	-208.425,76	-330.407,27	0	-16.500	-373.116

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
-8.745	-11.323	-15.742,94	-10.633,97	0	0	-8.745
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.407	0	0,00	0,00	0	0	-4.407
0	0	0,00	0,00	0	0	0
453	5.180	2.590,01	10.417,01	453	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.354,34	0,00	0	0	0
-12.699	-6.143	-18.507,27	-216,96	453	0	-13.152

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
-211.000	0	-27.362,50	-78.750,00	0	0	-211.000
0	-46.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	0	0,00	-32.200,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-729.016,25	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
621.000	386.500	1.426.479,00	545.000,00	621.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
340.000	340.000	670.100,25	434.050,00	621.000	0	-281.000