

ÅRSBUDGET 2020

for Kregme Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7399

CVR-nr. 54664613

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

Menighedsrådet ønsker at være arbejdsgiver med socialt ansvar samtidig med at den høje standard på kirkegården fastholdes. Menighedsrådet har et ønske om at hæve aktivitetsniveauet i sognet ud over søndagens gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Af særlige indsatsområder ønsker menighedsrådet at hæve de økonomiske rammer for konfirmandundervisning og konfirmationer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepengeforpligtelsen for Kregme sogn udgør kr. 150.424,08.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.632.200	2.632.200	2.606.929,96	2.972.284,96
Driftsudgifter i alt	-2.632.200	-2.632.200	-2.588.182,70	-2.995.005,61
2 Kirkebygning og sognegård	-404.828	-316.484	-203.313,76	-329.956,34
2 Indtægter	31.000	31.000	23.795,18	34.280,02
2 Udgifter, løn	-58.828	-23.484	-21.442,04	-20.886,09
2 Udgifter, øvrige drift	-377.000	-324.000	-205.666,90	-343.350,27
3 Kirkelige aktiviteter	-1.125.826	-1.063.964	-1.012.550,61	-1.189.535,73
3 Indtægter	0	0	0,00	2.771,21
3 Udgifter, løn	-925.826	-920.764	-894.395,42	-1.070.106,12
3 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-143.200	-118.155,19	-122.200,82
4 Kirkegård	-439.977	-660.336	-672.340,70	-620.198,24
4 Indtægter	266.293	287.871	238.489,53	255.486,04
4 Udgifter, løn	-518.783	-805.207	-749.169,61	-653.506,64
4 Udgifter, øvrige drift	-187.487	-143.000	-161.660,62	-222.177,64
5 Præstebolig mv.	19.223	16.213	-56.592,08	13.493,22
5 Indtægter	68.000	66.000	52.238,71	48.683,76
5 Udgifter, løn	-17.777	-18.787	-19.198,00	-16.708,81
5 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-31.000	-89.632,79	-18.481,73
6 Administration og fællesudgifter	-646.593	-571.614	-597.457,47	-675.560,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-295.725	-294.533	-308.629,08	-379.575,03
6 Udgifter, øvrige drift	-350.868	-277.081	-288.828,39	-295.985,39
7 Finansielle poster	-34.199	-36.015	-45.928,08	-193.248,10
A Resultat af drift	0	0	18.747,26	-22.720,65
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))	-15.000	-315.000	-275.985,23	-248.228,51
Kirkegård ((83)+(84))	0	-335.000	-393.304,30	-271.721,09
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	302.500	1.047.500	1.373.750,00	662.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-110.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	-2.500	-10.151,09	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	287.500	285.000	694.309,38	142.550,40
C Årets resultat	287.500	285.000	713.056,64	119.830
E Heraf til balanceposter (=C-A)	287.500	285.000		
+ 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	287.500	287.500		
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	-2.500		
F Balanceposter (anlæg)	-287.500	-285.000		
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, øvrig drift
2.632.200	2.632.200	2.606.929,96	2.816.366,00	2.632.200	0	0
0	0	0,00	155.918,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.632.200	2.632.200	2.606.929,96	2.972.284,96	2.632.200	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.828	-143.484	-109.361,00	-82.497,71	0	-58.828	-120.000
-60.000	-56.000	-46.237,48	-105.007,93	0	0	-60.000
-104.000	-60.000	-26.917,82	-123.481,77	4.000	0	-108.000
-37.000	-32.000	-17.403,82	-46.088,15	0	0	-37.000
-25.000	-25.000	-3.393,64	27.119,22	27.000	0	-52.000
-404.828	-316.484	-203.313,76	-329.956,34	31.000	-58.828	-377.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.131	-666.522	-695.434,07	-857.389,52	0	-603.131	-62.000
-50.000	-10.000	-1.898,49	-4.371,04	0	0	-50.000
-10.000	0	-1.282,65	0,00	0	0	-10.000
-117.681	-107.583	-118.810,62	-125.380,61	0	-57.681	-60.000
-176.676	-174.573	-125.076,32	-130.102,01	0	-176.676	0
-91.338	-90.286	-69.358,46	-72.292,55	0	-88.338	-3.000
-15.000	-15.000	-690,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.125.826	-1.063.964	-1.012.550,61	-1.189.535,73	0	-925.826	-200.000

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, øvrig drift
-436.089	-665.943	-672.706,59	-581.217,35	241.293	-509.895	-167.487
-3.888	5.607	365,89	-38.980,89	25.000	-8.888	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.977	-660.336	-672.340,70	-620.198,24	266.293	-518.783	-187.487

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
19.223	16.213	-56.592,08	13.493,22	68.000	-17.777	-31.000
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
19.223	16.213	-56.592,08	13.493,22	68.000	-17.777	-31.000

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
-44.000	-43.000	-41.907,30	-37.192,75	0	0	-44.000
-127.081	-122.983	-124.358,48	-128.222,98	0	-81.681	-45.400
-76.842	-76.793	-88.272,80	-87.413,81	0	-45.842	-31.000
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-167.340	-161.922	-161.890,90	-179.466,47	0	-34.840	-132.500
-66.681	-66.583	-65.749,25	-112.261,34	0	-66.681	0
-66.681	-66.583	-60.675,51	-65.105,51	0	-66.681	0
-30.000	-30.000	-16.660,00	-20.540,00	0	0	-30.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-44.218	0	-34.193,23	-41.607,56	0	0	-44.218
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.593	-571.614	-597.457,47	-675.560,42	0	-295.725	-350.868

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
-31.013	-31.838	-39.728,55	-43.466,05	0	0	-31.013
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.209	-5.072	-4.328,38	-328,01	0	0	-4.209
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.023	895	767,04	767,04	1.023	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.638,19	-150.221,08	0	0	0
-34.199	-36.015	-45.928,08	-193.248,10	1.023	0	-35.222

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, øvrige drift
-15.000	-255.000	-215.987,50	-248.228,51	0	0	-15.000
0	-60.000	-23.134,03	0,00	0	0	0
0	0	-36.863,70	0,00	0	0	0
0	-335.000	-393.304,30	-271.721,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-110.000	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	-2.500	-10.151,09	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
302.500	1.047.500	1.373.750,00	662.500,00	302.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
287.500	285.000	694.309,38	142.550,40	302.500	0	-15.000