

# ÅRSBUDGET 2020

for Strø Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7405

CVR-nr. 59497812

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

Målsætning for hele valgperioden:

Opretholdelse af god skik ved de kirkelige handlinger og gudstjenestelivet med morgengudstjenester, højmesser og de traditionelle familiegudstjenester til høst, advent og påske.

Opretholde en god dialog i lokalområdet ved lydhørhed over for ønsker om nye tiltag. Inddragelse af konfirmander ved flere gudstjenester. Videreførelse af gode og levende koncerter med såvel smal som bred appel. Fortsat indgå i samarbejde om projekter på tværs af sognegrænser, så som Kirkecare, Kirkehøjskole, Skoletjenesten og naturligvis samarbejdet med Gørløse.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepengeforpligtelsen er beregnet til ca. 17.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.053.827	1.046.534	987.063,00	953.214,00
Driftsudgifter i alt	-1.053.827	-1.046.534	-872.006,54	-1.053.267,50
2 Kirkebygning og sognegård	-152.819	-149.719	-85.654,11	-180.975,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-4.100	-4.000	-4.013,01	-58.625,80
2 Udgifter, øvrige drift	-148.719	-145.719	-81.641,10	-122.349,47
3 Kirkelige aktiviteter	-293.718	-285.478	-284.553,32	-330.547,64
3 Indtægter	800	800	1.350,00	637,50
3 Udgifter, løn	-175.200	-168.800	-178.540,33	-225.444,67
3 Udgifter, øvrige drift	-119.318	-117.478	-107.362,99	-105.740,47
4 Kirkegård	-496.417	-496.417	-431.480,82	-292.554,00
4 Indtægter	0	0	0,00	99.909,68
4 Udgifter, løn	-9.280	-9.280	-9.196,80	-246.298,81
4 Udgifter, øvrige drift	-487.137	-487.137	-422.284,02	-146.164,87
5 Præstebolig mv.	-13.200	-25.800	11.558,52	-152.702,16
5 Indtægter	107.000	106.700	106.418,77	106.229,79
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-120.200	-132.500	-94.860,25	-258.931,95
6 Administration og fællesudgifter	-97.473	-89.720	-81.751,71	-96.673,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.520	-35.520	-35.499,20	-35.499,20
6 Udgifter, øvrige drift	-61.953	-54.200	-46.252,51	-61.174,12
7 Finansielle poster	-200	600	-125,10	184,89
A Resultat af drift	0	0	115.056,46	-100.053,50
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))	0	0	-47.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	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	-47.500,00	0,00
C Årets resultat	0	0	67.556,46	-100.054
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
1.053.827	1.046.534	987.063,00	934.714,00	1.053.827	0	0
0	0	0,00	18.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.053.827	1.046.534	987.063,00	953.214,00	1.053.827	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
-110.719	-111.719	-42.652,32	-136.453,72	0	0	-110.719
-13.100	-13.100	-26.445,23	-27.998,48	0	0	-13.100
-22.600	-18.600	-10.848,60	-7.690,11	0	0	-22.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-6.300	-5.707,96	-8.832,96	0	-4.100	-2.300
-152.819	-149.719	-85.654,11	-180.975,27	0	-4.100	-148.719

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-182.645	-176.335	-186.401,19	-252.744,15	0	-152.745	-29.900
-52.018	-50.900	-36.909,65	-35.383,95	0	0	-52.018
-9.700	-11.778	-8.853,77	-8.945,72	800	0	-10.500
-24.200	-21.900	-22.790,00	-22.717,27	0	0	-24.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.155	-14.065	-20.511,02	-4.816,17	0	-16.455	-700
-8.000	-10.500	-9.087,69	-5.940,38	0	-6.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.718	-285.478	-284.553,32	-330.547,64	800	-175.200	-119.318

#### 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
-496.417	-496.417	-431.480,82	-279.486,45	0	-9.280	-487.137
0	0	0,00	-13.067,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.417	-496.417	-431.480,82	-292.554,00	0	-9.280	-487.137

## 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
-13.200	-25.800	11.558,52	-152.702,16	107.000	0	-120.200
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-25.800	11.558,52	-152.702,16	107.000	0	-120.200

### 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
-20.500	-19.600	-10.443,97	-17.710,56	0	0	-20.500
-36.800	-36.800	-36.214,81	-42.501,56	0	-17.600	-19.200
-17.300	-17.300	-17.363,85	-17.636,78	0	-13.600	-3.700
-5.820	-5.820	-5.267,95	-5.861,70	0	-2.320	-3.500
-7.000	-4.500	-5.745,86	-4.508,11	0	-2.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-5.700	0,00	0,00	0	0	-1.000
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-8.553	0	-6.715,27	-8.454,61	0	0	-8.553
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.473	-89.720	-81.751,71	-96.673,32	0	-35.520	-61.953

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100	-300	-1.018,94	0,00	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	900	893,84	893,84	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-708,95	0	0	0
-200	600	-125,10	184,89	900	0	-1.100

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-47.500,00	0,00	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	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-47.500,00	0,00	0	0	0