

ÅRSBUDGET 2020

for Gørløse Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7406

CVR-nr. 67456319

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

Styrkelse af det lokale fællesskab bl.a. i samarbejde med lokale foreninger samt samarbejde med andre sogne om konkrete projekter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Familier og børn, minikonfirmander. Tirsdagsklubben for de ældre. For voksne i almindelighed særgudstjenester med mere appel til kirkefremmede. Syng Sammen, læseklub, filmklub, musik-gudstjenester og koncerter samt sogneudflugten. For alle grupperne fortsat satsning på et godt kirkeblad og en velfungerende hjemmeside. Et enkelt større arrangement for børn eller voksne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Projekt vedrørende udskiftning af eksisterende døbefont er under udarbejdelse. Udgiften til projektet kendes ikke endnu, men provstiudvalget har godkendt, at et beløb svarende til udlæg for løvsugere (kr. 168.000, der er hævet på opsparing i 2017) kan udbetales af provstiets 5% midler til døbefontsprojektet.

Feriepengeforpligtelsen er beregnet til ca. 36.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	810.308	746.905	797.004,00	912.004,00
Driftsudgifter i alt	-810.308	-746.905	-765.039,46	-821.760,36
2 Kirkebygning og sognegård	-289.991	-274.894	-290.880,98	-293.015,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.500	-112.390	-100.601,24	-63.656,71
2 Udgifter, øvrige drift	-265.491	-162.504	-190.279,74	-229.358,80
3 Kirkelige aktiviteter	-441.246	-404.393	-416.344,80	-357.795,58
3 Indtægter	3.000	3.000	2.250,00	1.487,50
3 Udgifter, løn	-326.875	-299.806	-275.480,20	-243.835,56
3 Udgifter, øvrige drift	-117.371	-107.587	-143.114,60	-115.447,52
4 Kirkegård	3.332	3.332	11.700,00	-89.993,24
4 Indtægter	0	0	0,00	114.072,23
4 Udgifter, løn	-5.600	-5.600	-5.600,00	-3.177,34
4 Udgifter, øvrige drift	8.932	8.932	17.300,00	-200.888,13
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-82.903	-72.000	-70.048,55	-82.362,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-8.400	-8.400	-7.000,04	-14.000,04
6 Udgifter, øvrige drift	-74.503	-63.600	-63.048,51	-68.362,01
7 Finansielle poster	500	1.050	534,87	1.406,02
A Resultat af drift	0	0	31.964,54	90.243,64
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))	32.000	280.000	50.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-32.000	-45.000	-47.500,00	-67.062,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-235.000	-50.000,00	-156.240,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-47.500,00	-223.302,50
C Årets resultat	0	0	-15.535,46	-133.059
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
810.308	746.905	737.004,00	912.004,00	810.308	0	0
0	0	60.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
810.308	746.905	797.004,00	912.004,00	810.308	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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.941	-178.131	-183.269,68	-134.689,56	0	-12.250	-151.691
-20.200	-17.200	-34.489,43	-78.149,58	0	0	-20.200
-105.850	-79.563	-73.121,87	-80.176,37	0	-12.250	-93.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.991	-274.894	-290.880,98	-293.015,51	0	-24.500	-265.491

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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.091	-284.328	-321.226,98	-242.567,95	0	-270.620	-47.471
-4.300	-4.300	0,00	-1.982,10	0	0	-4.300
-26.400	-26.400	-27.522,93	-26.533,98	3.000	-13.500	-15.900
-42.300	-42.300	-42.411,91	-41.257,19	0	0	-42.300
-14.800	-14.800	-6.600,24	-6.514,15	0	-14.800	0
-27.155	-27.065	-11.270,20	-26.057,89	0	-24.955	-2.200
-8.200	-5.200	-7.312,54	-12.882,32	0	-3.000	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.246	-404.393	-416.344,80	-357.795,58	3.000	-326.875	-117.371

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.332	3.332	11.700,00	-97.213,61	0	-5.600	8.932
0	0	0,00	7.220,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.332	3.332	11.700,00	-89.993,24	0	-5.600	8.932

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
-32.000	-45.000	-47.500,00	-67.062,50	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-235.000	-50.000,00	-156.240,00	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
32.000	280.000	50.000,00	0,00	32.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-47.500,00	-223.302,50	32.000	0	-32.000