

ÅRSBUDGET 2020

for Torup Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7408

CVR-nr. 58004618

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 fokus i de kommende år rettes mod opgaver og aktiviteter, der styrker kirkens rolle i lokalsamfundet.
Menigheden skal opleve kirken som en del af hverdagen og MR ønsker at gøre en ekstra indsats indenfor diakonalt arbejde rettet mod børn, unge, ensomme, børnefamilier og ældre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.509.323	6.508.911	6.382.275,00	6.305.422,00
Driftsudgifter i alt	-6.509.323	-6.508.911	-6.273.009,18	-6.413.487,78
2 Kirkebygning og sognegård	-1.248.742	-1.464.172	-1.292.539,12	-1.418.095,38
2 Indtægter	36.000	35.650	36.320,00	35.650,00
2 Udgifter, løn	-680.782	-779.027	-795.330,88	-743.887,44
2 Udgifter, øvrige drift	-603.960	-720.795	-533.528,24	-709.857,94
3 Kirkelige aktiviteter	-2.100.324	-2.105.698	-1.921.616,48	-1.991.654,35
3 Indtægter	41.000	37.700	41.255,00	57.005,67
3 Udgifter, løn	-1.514.744	-1.542.250	-1.481.776,73	-1.531.766,81
3 Udgifter, øvrige drift	-626.580	-601.148	-481.094,75	-516.893,21
4 Kirkegård	-1.760.861	-1.676.089	-1.794.607,36	-1.630.826,90
4 Indtægter	925.677	1.005.236	897.575,83	1.029.019,25
4 Udgifter, løn	-2.302.138	-2.353.350	-2.345.816,71	-2.267.673,33
4 Udgifter, øvrige drift	-384.400	-327.975	-346.366,48	-392.172,82
5 Præstebolig mv.	-64.630	-83.813	-141.346,29	-151.122,76
5 Indtægter	239.470	224.140	242.666,42	209.317,00
5 Udgifter, løn	0	-109.969	-102.938,99	-104.233,56
5 Udgifter, øvrige drift	-304.100	-197.984	-281.073,72	-256.206,20
6 Administration og fællesudgifter	-1.249.015	-1.093.800	-1.006.480,46	-1.123.683,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-631.932	-631.696	-561.648,16	-664.767,11
6 Udgifter, øvrige drift	-617.083	-462.104	-444.832,30	-458.915,89
7 Finansielle poster	-85.751	-85.339	-116.419,47	-98.105,39
A Resultat af drift	0	0	109.265,82	-108.065,78
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))	-135.000	-180.000	-219.572,88	-353.159,26
Kirkegård ((83)+(84))	-235.000	0	-1.574.166,99	-1.264.742,78
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.394.145	1.219.166	1.392.641,04	1.147.110,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-260.000	-312.500	-63.431,58	-192.597,20
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	764.145	726.666	-464.530,41	-663.388,28
C Årets resultat	764.145	726.666	-355.264,59	-771.454
E Heraf til balanceposter (=C-A)	764.145	726.666		
+ 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	764.145	726.666		
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)	-764.145	-726.666		
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
6.509.323	6.508.911	6.382.275,00	6.299.232,00	6.509.323	0	0
0	0	0,00	6.190,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.509.323	6.508.911	6.382.275,00	6.305.422,00	6.509.323	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	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-678.470	-744.279	-676.435,60	-731.839,54	0	-421.610	-256.860
-35.500	-35.000	-22.666,31	-32.746,56	0	0	-35.500
-467.372	-583.951	-519.342,75	-567.379,87	36.000	-259.172	-244.200
-67.400	-95.942	-74.094,46	-86.129,41	0	0	-67.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.248.742	-1.464.172	-1.292.539,12	-1.418.095,38	36.000	-680.782	-603.960

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	-6.500	0,00	-2.000,00	0	0	0
-1.631.824	-1.446.280	-1.416.510,16	-1.491.132,24	0	-1.462.244	-169.580
-104.000	-80.800	-98.436,59	-56.900,90	0	0	-104.000
-14.200	-49.600	-13.388,25	-9.029,20	26.000	0	-40.200
-120.000	-189.618	-119.372,02	-129.935,18	0	0	-120.000
-59.500	-139.992	-107.605,71	-113.117,33	0	-30.000	-29.500
-66.000	-108.358	-102.404,61	-103.803,12	0	-22.500	-43.500
-103.000	-82.750	-62.099,14	-83.936,38	15.000	0	-118.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.100.324	-2.105.698	-1.921.616,48	-1.991.654,35	41.000	-1.514.744	-626.580

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
-1.757.861	-1.435.379	-1.576.492,28	-1.410.230,63	925.677	-2.302.138	-381.400
-3.000	-240.710	-218.115,08	-220.596,27	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.760.861	-1.676.089	-1.794.607,36	-1.630.826,90	925.677	-2.302.138	-384.400

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	-0,60	0,00	0	0	0
-36.920	-47.179	-75.716,40	-78.876,32	104.880	0	-141.800
-65.960	-74.884	-101.978,04	-108.221,44	96.340	0	-162.300
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
38.250	38.250	36.348,75	35.975,00	38.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.630	-83.813	-141.346,29	-151.122,76	239.470	0	-304.100

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
-752.015	-259.455	-222.495,50	-240.572,76	0	-577.932	-174.083
-73.800	-79.485	-94.628,87	-93.407,13	0	-24.000	-49.800
-163.600	-173.735	-149.444,17	-171.266,22	0	-24.000	-139.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-299.605	-294.911,85	-284.979,98	0	-6.000	-30.000
0	-58.700	-51.588,85	-94.219,87	0	0	0
0	-136.201	-96.504,53	-131.820,40	0	0	0
-42.500	-6.619	-22.456,57	-9.740,40	0	0	-42.500
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
-101.100	-80.000	-74.450,12	-97.676,24	0	0	-101.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.249.015	-1.093.800	-1.006.480,46	-1.123.683,00	0	-631.932	-617.083

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
-48.491	-42.077	-58.285,07	-39.267,33	0	0	-48.491
-37.260	-43.262	-49.087,38	-54.741,05	0	0	-37.260
0	0	-5.572,25	-192,88	0	0	0
0	0	0,00	22,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.474,77	-3.926,29	0	0	0
-85.751	-85.339	-116.419,47	-98.105,39	0	0	-85.751

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	-160.000	-188.116,25	-336.921,76	0	0	-50.000
-85.000	-20.000	-31.456,63	0,00	0	0	-85.000
0	0	0,00	-16.237,50	0	0	0
-235.000	0	-1.574.166,99	-1.264.742,78	0	0	-235.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.000	-312.500	-63.431,58	-192.597,20	0	0	-260.000
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
1.394.145	1.219.166	1.392.641,04	997.110,96	1.394.145	0	0
0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
764.145	726.666	-464.530,41	-663.388,28	1.394.145	0	-630.000