

ÅRSBUDGET 2020

for Ølstykke Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7409

CVR-nr. 22121219

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

Som del af sognets arbejde af såvel kirkelig art som af mere diakonimæssigt tilsnit vil arbejdet blive forsøgt fortsat inden for de snævre rammer med såvel de yngre aldersgrupper, inkl. Skoletjenesten, Juniorklub m.m. - som med en række aktiviteter for den noget ældre person. Det kan fortsat konstateres, at det er vanskeligt at få tag i familier med halvvoksne børn, men fokus vil fortsat være på at skabe interesse og aktiviteter med afsæt i den store gruppe af konfirmander (200), hvis antal ikke ses at være faldet.

Med en stor bygningsmasse af ældre dato vil der fortsat være fokus på såvel reparationer som vedligeholdelse, men også afhjælpning af længerevarende skader og eller udskiftning til mindre ressourcekrævende materiale. Opdatering af såvel den ældre som yngre kirkegård vil blive forsøgt videreført.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omfanget af nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver er fortsat ganske stort, hvilket bl.a. skal tilskrives en ældre bygningsmasse samt fejlkonstruktioner. Desuden er der i forbindelse med kirkegården behov for en række forbedringer for at fremme plejen af området og det æstetiske indtryk samt bedring af de arbejdsmiljømæssige forhold, ligesom enkelte bygninger har presserende skader.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udlejre Kirke udgør fortsat et særligt problemområde, hvorfor der i 2020 vil blive foretaget de sidste forundersøgelser før en endelig indstilling kan foretages.

Sognet fortsætter samarbejdet med Stenløse og Veksø sogne.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.887.567	7.320.348	6.659.000,04	6.577.999,95
Driftsudgifter i alt	-7.887.567	-7.320.348	-6.685.216,60	-6.164.670,61
2 Kirkebygning og sognegård	-1.973.333	-1.746.087	-1.336.586,53	-1.283.913,51
2 Indtægter	28.000	26.000	28.700,00	29.450,00
2 Udgifter, løn	-667.249	-658.180	-581.104,81	-581.258,76
2 Udgifter, øvrige drift	-1.334.084	-1.113.907	-784.181,72	-732.104,75
3 Kirkelige aktiviteter	-2.293.389	-2.208.790	-2.072.473,20	-1.923.621,85
3 Indtægter	113.850	108.850	64.120,30	156.838,00
3 Udgifter, løn	-1.895.725	-1.785.890	-1.684.229,40	-1.648.653,25
3 Udgifter, øvrige drift	-511.514	-531.750	-452.364,10	-431.806,60
4 Kirkegård	-2.426.316	-2.383.210	-2.114.923,50	-1.926.508,00
4 Indtægter	474.916	487.177	429.935,96	408.529,39
4 Udgifter, løn	-2.057.622	-2.041.550	-1.839.055,56	-1.789.227,02
4 Udgifter, øvrige drift	-843.610	-828.837	-705.803,90	-545.810,37
5 Præstebolig mv.	-64.600	-30.000	-50.399,68	2.775,60
5 Indtægter	190.500	184.300	189.153,11	187.043,95
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-255.100	-214.300	-239.552,79	-184.268,35
6 Administration og fællesudgifter	-1.122.762	-944.855	-1.072.924,96	-1.025.274,00
6 Indtægter	0	0	190,76	1.583,85
6 Udgifter, løn	-375.057	-573.980	-543.072,92	-517.532,19
6 Udgifter, øvrige drift	-747.705	-370.875	-530.042,80	-509.325,66
7 Finansielle poster	-7.167	-7.406	-37.908,73	-8.128,85
A Resultat af drift	0	0	-26.216,56	413.329,34
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))	-600.000	-350.000	-272.185,04	-305.000,26
Kirkegård ((83)+(84))	0	-2.875.000	-1.184.312,96	-602.383,65
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	10.570.080	8.576.577	5.015.208,00	2.727.500,01
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-175.413,73	-1.085.620,12
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	9.970.080	5.351.577	3.383.296,27	734.495,98
C Årets resultat	9.970.080	5.351.577	3.357.079,71	1.147.825
E Heraf til balanceposter (=C-A)	9.970.080	5.351.577		
+ 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	9.970.080	5.351.577		
+ 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)	-9.970.080	-5.351.577		
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
7.887.567	7.320.348	6.659.000,04	6.577.999,95	7.887.567	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.887.567	7.320.348	6.659.000,04	6.577.999,95	7.887.567	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
-460.000	-10.857	0,00	0,00	0	0	-460.000
-399.591	-626.530	-344.513,52	-390.218,58	0	-110.691	-288.900
-279.500	-75.000	-73.181,50	-35.330,58	0	0	-279.500
-684.250	-879.390	-727.567,93	-695.707,40	28.000	-461.816	-250.434
-134.107	-138.510	-174.493,07	-147.720,24	0	-78.857	-55.250
-15.885	-15.800	-16.830,51	-14.936,71	0	-15.885	0
-1.973.333	-1.746.087	-1.336.586,53	-1.283.913,51	28.000	-667.249	-1.334.084

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	-900,00	0	0	0
-1.321.272	-1.250.660	-1.240.993,43	-1.112.888,12	72.000	-1.206.858	-186.414
-420.222	-423.300	-362.840,46	-331.567,81	0	-329.522	-90.700
-184.658	-178.750	-139.620,55	-156.180,81	36.550	-112.658	-108.550
-100.000	-105.000	-100.259,23	-117.526,87	0	0	-100.000
-96.658	-88.780	-81.590,01	-80.704,36	0	-92.458	-4.200
-128.779	-120.500	-112.113,35	-105.715,65	0	-121.229	-7.550
-40.000	-40.000	-33.256,17	-16.338,23	5.300	-33.000	-12.300
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.293.389	-2.208.790	-2.072.473,20	-1.923.621,85	113.850	-1.895.725	-511.514

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
-2.364.032	-2.319.880	-2.065.669,65	-1.870.814,67	457.916	-2.010.438	-811.510
-62.284	-63.330	-49.253,85	-55.693,33	17.000	-47.184	-32.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.426.316	-2.383.210	-2.114.923,50	-1.926.508,00	474.916	-2.057.622	-843.610

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
-10.900	-3.900	11.965,86	-1.560,91	89.500	0	-100.400
-38.700	-12.600	-48.298,63	14.215,46	101.000	0	-139.700
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
-15.000	-13.500	-14.066,91	-9.878,95	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.600	-30.000	-50.399,68	2.775,60	190.500	0	-255.100

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
-183.825	-185.825	-190.859,08	-149.189,35	0	0	-183.825
-129.189	-128.540	-129.182,57	-115.184,96	0	-65.151	-64.038
-138.289	-137.640	-131.900,85	-130.090,03	0	-58.151	-80.138
-16.400	-16.400	-32.186,80	-13.503,40	0	-16.000	-400
-211.550	-214.900	-208.642,29	-190.374,58	0	-10.000	-201.550
-91.378	-90.080	-86.966,64	-86.565,64	0	-90.302	-1.076
-135.917	-133.970	-130.449,59	-129.848,48	0	-135.453	-464
-33.500	-37.500	-25.369,70	-30.764,28	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.714	0	-137.367,44	-179.753,28	0	0	-182.714
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.122.762	-944.855	-1.072.924,96	-1.025.274,00	0	-375.057	-747.705

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	-2.925,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.102	-10.100	-7.520,60	0,00	0	0	-10.102
1.000	1.000	4.094,18	2.340,68	1.000	0	0
1.935	1.694	1.451,56	1.451,56	1.935	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.933,87	-8.996,09	0	0	0
-7.167	-7.406	-37.908,73	-8.128,85	2.935	0	-10.102

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
-150.000	0	-272.185,04	-305.000,26	0	0	-150.000
-450.000	-350.000	0,00	0,00	0	0	-450.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.875.000	-1.184.312,96	-602.383,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-175.413,73	-1.085.620,12	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
10.570.080	8.576.577	5.015.208,00	2.727.500,01	10.570.080	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.970.080	5.351.577	3.383.296,27	734.495,98	10.570.080	0	-600.000