

ÅRSBUDGET 2020

for Stenløse Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7410

CVR-nr. 59731017

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

Vi arbejder helt generelt på at skabe så meget kirkelig aktivitet som muligt, indefor de rammer vi har.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Stenløse menighedsråd arbejder på at nedbringe de løbende driftsudgifter, bl.a. til pasning af kirkegården. Derfor er der ekstraordinært søgt om midler til omlægning af arealer med henblik på at reducere de fremtidige udgifter til pasning af kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Stenløse menighedsråd er opmærksomme på, at vi skal have afsluttet en række åbne anlægsprojekter, dette kan enten ske ved afslutning uden at pengene forbruges, alternativt at de ikke forbrugte anlægsmidler omlægges til andet brug, eventuelt i stedet for de nye ønsker til anlæg. Det skal dertil bemærkes, at vi står overfor en nødvendig istandsættelse af Stenløse sognegård, som kan medføre at midler skal flyttes til brug for dette.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.713.195	5.023.131	4.944.000,00	4.857.999,96
Driftsudgifter i alt	-5.713.195	-5.023.131	-4.710.871,27	-4.816.727,16
2 Kirkebygning og sognegård	-1.183.498	-891.051	-910.869,53	-1.187.688,15
2 Indtægter	48.000	8.500	61.300,00	111.400,00
2 Udgifter, løn	-331.964	-316.271	-347.857,57	-487.727,35
2 Udgifter, øvrige drift	-899.534	-583.280	-624.311,96	-811.360,80
3 Kirkelige aktiviteter	-1.466.301	-1.207.940	-864.217,97	-774.742,84
3 Indtægter	71.000	139.000	131.512,00	185.089,00
3 Udgifter, løn	-976.899	-800.950	-629.206,50	-627.512,44
3 Udgifter, øvrige drift	-560.402	-545.990	-366.523,47	-332.319,40
4 Kirkegård	-2.073.699	-2.094.569	-2.076.962,06	-1.967.066,90
4 Indtægter	588.631	484.407	563.148,07	555.944,91
4 Udgifter, løn	-1.833.697	-1.782.750	-1.968.320,21	-2.004.116,57
4 Udgifter, øvrige drift	-828.633	-796.226	-671.789,92	-518.895,24
5 Præstebolig mv.	67.500	63.200	-24.476,01	-5.704,56
5 Indtægter	85.500	118.200	121.151,55	120.057,09
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-18.000	-55.000	-145.627,56	-125.761,65
6 Administration og fællesudgifter	-1.053.255	-908.622	-836.390,90	-861.456,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-336.209	-503.829	-447.146,96	-443.218,78
6 Udgifter, øvrige drift	-717.046	-404.793	-389.243,94	-418.238,13
7 Finansielle poster	-3.942	15.851	2.045,20	-20.067,80
A Resultat af drift	0	0	233.128,73	41.272,80
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))	410.000	3.350.000	3.570.069,96	4.005.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-2.602.081,53	-243.759,00
Kirkegård ((83)+(84))	-410.000	-3.150.000	-162.709,64	-1.420.238,62
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	-274.274,07	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	531.004,72	2.341.002,38
C Årets resultat	0	0	764.133,45	2.382.275
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.713.195	5.023.131	4.944.000,00	4.857.999,96	5.713.195	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.713.195	5.023.131	4.944.000,00	4.857.999,96	5.713.195	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
-320.000	0	0,00	0,00	0	0	-320.000
-153.576	-149.250	-122.882,31	-237.888,03	0	-30.938	-122.638
-66.500	-51.500	-77.988,62	-181.538,56	0	0	-66.500
-635.922	-686.301	-704.542,35	-766.430,81	10.000	-301.026	-344.896
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-4.000	-5.456,25	-1.830,75	38.000	0	-45.500
-1.183.498	-891.051	-910.869,53	-1.187.688,15	48.000	-331.964	-899.534

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
-80.000	0	0,00	0,00	0	-80.000	0
-780.734	-616.330	-614.420,82	-500.138,58	65.000	-749.042	-96.692
-127.600	-156.080	-75.191,22	-58.661,56	0	-10.000	-117.600
-209.199	-178.370	-40.820,04	-75.624,16	6.000	-45.049	-170.150
-175.708	-136.100	-92.452,03	-86.445,85	0	-12.108	-163.600
-51.000	-51.000	0,00	-24.940,62	0	-50.700	-300
-35.060	-45.060	-11.046,39	-23.642,67	0	-30.000	-5.060
-7.000	-25.000	-30.287,47	-5.289,40	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.466.301	-1.207.940	-864.217,97	-774.742,84	71.000	-976.899	-560.402

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
-2.041.586	-2.071.719	-2.048.009,97	-2.292.485,68	576.631	-1.820.092	-798.125
-107.713	-98.450	-157.485,34	-132.414,07	12.000	-89.205	-30.508
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.600	75.600	128.533,25	457.832,85	0	75.600	0
-2.073.699	-2.094.569	-2.076.962,06	-1.967.066,90	588.631	-1.833.697	-828.633

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
67.500	63.200	-24.476,01	-5.704,56	85.500	0	-18.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.500	63.200	-24.476,01	-5.704,56	85.500	0	-18.000

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
-257.000	-216.118	-188.205,64	-165.426,06	0	0	-257.000
-68.750	-71.050	-55.661,83	-83.254,21	0	0	-68.750
-73.750	-82.525	-63.690,13	-75.828,11	0	0	-73.750
-3.750	-3.750	-2.000,00	-3.686,00	0	0	-3.750
-193.100	-184.150	-177.765,34	-170.385,24	0	0	-193.100
-265.171	-259.479	-201.257,43	-92.452,32	0	-264.671	-500
-71.538	-64.450	-57.342,56	-154.946,64	0	-71.538	0
-27.000	-27.100	-20.215,83	-26.951,53	0	0	-27.000
-2.000	0	-2.687,50	0,00	0	0	-2.000
-91.196	0	-67.564,64	-88.526,80	0	0	-91.196
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.053.255	-908.622	-836.390,90	-861.456,91	0	-336.209	-717.046

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	-18.612,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-200	-67,81	0,00	0	0	-20.000
0	2.000	1.058,72	1.084,51	0	0	0
16.058	14.051	12.043,46	12.043,46	16.058	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.989,17	-14.583,49	0	0	0
-3.942	15.851	2.045,20	-20.067,80	16.058	0	-20.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-2.602.081,53	-243.759,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.000	-3.150.000	-162.709,64	-1.420.238,62	0	0	-410.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-274.274,07	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
410.000	3.350.000	3.570.069,96	4.005.000,00	410.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	531.004,72	2.341.002,38	410.000	0	-410.000