

# ÅRSBUDGET 2020

for Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7412

CVR-nr. 34681996

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.046.098	3.816.727	3.748.999,96	3.661.999,92
Driftsudgifter i alt	-4.046.098	-3.816.727	-3.478.667,61	-3.355.734,27
2 Kirkebygning og sognegård	-575.523	-614.600	-575.278,15	-634.558,77
2 Indtægter	30.000	30.000	31.150,00	34.892,88
2 Udgifter, løn	-108.786	-69.600	-68.641,38	-76.383,59
2 Udgifter, øvrige drift	-496.737	-575.000	-537.786,77	-593.068,06
3 Kirkelige aktiviteter	-1.772.159	-1.747.507	-1.647.432,17	-1.413.388,88
3 Indtægter	0	0	1.091,25	1.500,00
3 Udgifter, løn	-1.379.509	-1.147.780	-1.373.461,00	-1.178.680,62
3 Udgifter, øvrige drift	-392.650	-599.727	-275.062,42	-236.208,26
4 Kirkegård	-591.819	-538.500	-533.057,49	-563.268,02
4 Indtægter	405.000	427.000	265.577,36	180.650,97
4 Udgifter, løn	-126.218	-126.500	-139.855,94	-139.088,99
4 Udgifter, øvrige drift	-870.601	-839.000	-658.778,91	-604.830,00
5 Præstebolig mv.	-147.650	-54.500	-53.992,39	20.678,08
5 Indtægter	200.000	216.000	192.470,04	212.088,41
5 Udgifter, løn	0	-20.000	0,00	-19.058,38
5 Udgifter, øvrige drift	-347.650	-250.500	-246.462,43	-172.351,95
6 Administration og fællesudgifter	-958.947	-861.620	-619.754,65	-742.198,71
6 Indtægter	0	0	550,00	0,00
6 Udgifter, løn	-278.047	-293.220	-217.713,63	-271.492,32
6 Udgifter, øvrige drift	-680.900	-568.400	-402.591,02	-470.706,39
7 Finansielle poster	0	0	-49.152,76	-22.997,97
A Resultat af drift	0	0	270.332,35	306.265,65
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	-143.447,50	-732.814,93
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	50.000	2.301.070,86	500.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.189.615,89	-346.476,36
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-8.937,75
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	50.000	968.007,47	-588.229,00
C Årets resultat	0	50.000	1.238.339,82	-281.963
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	50.000		
+ 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	50.000		
+ 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	-50.000		
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
4.046.098	3.816.727	3.748.999,96	3.661.999,92	4.046.098	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.046.098	3.816.727	3.748.999,96	3.661.999,92	4.046.098	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.775	-395.800	-252.918,51	-435.281,43	0	-73.159	-264.616
-60.371	0	-10.668,75	-22.533,10	0	0	-60.371
-162.527	-141.800	-297.514,12	-113.375,40	30.000	-35.627	-156.900
-14.850	-73.000	-14.176,77	-63.368,84	0	0	-14.850
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-575.523	-614.600	-575.278,15	-634.558,77	30.000	-108.786	-496.737

#### 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
-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
-1.215.184	-1.174.610	-1.250.574,46	-1.036.143,97	0	-1.119.488	-95.696
-40.353	-183.297	-31.508,58	-89.375,37	0	-5.153	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.776	-141.880	-134.086,05	-90.600,14	0	-32.076	-100.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.190	-179.080	-187.060,59	-138.515,18	0	-177.485	-33.705
-46.456	-68.640	-43.002,49	-57.554,22	0	-45.307	-1.149
-1.200	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.772.159	-1.747.507	-1.647.432,17	-1.413.388,88	0	-1.379.509	-392.650

#### 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
-526.781	-475.400	-473.696,79	-490.213,74	402.000	-75.281	-853.500
-65.038	-63.100	-59.360,70	-73.054,28	3.000	-50.937	-17.101
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-591.819	-538.500	-533.057,49	-563.268,02	405.000	-126.218	-870.601

## 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
-212.950	-122.000	-167.847,32	-51.436,20	75.000	0	-287.950
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
-9.700	-7.500	20.160,31	-2.885,72	50.000	0	-59.700
75.000	75.000	93.694,62	75.000,00	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.650	-54.500	-53.992,39	20.678,08	200.000	0	-347.650

### 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
-287.400	-135.000	-93.939,49	-91.437,35	0	0	-287.400
-121.545	-214.620	-134.085,06	-165.997,71	0	-84.845	-36.700
-33.500	-43.000	64.713,23	-38.516,01	0	0	-33.500
-13.000	-5.000	0,00	-8.957,00	0	-8.000	-5.000
-198.300	-196.600	-198.827,06	-200.404,63	0	-7.000	-191.300
-92.101	-86.500	-191.286,53	-160.695,21	0	-89.101	-3.000
-89.101	-83.000	0,00	0,00	0	-89.101	0
-30.000	-21.000	-20.862,50	-16.100,00	0	0	-30.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-74.000	-76.900	-45.467,24	-60.090,80	0	0	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-958.947	-861.620	-619.754,65	-742.198,71	0	-278.047	-680.900

### 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
0	0	-28.198,65	-21.403,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.387,74	693,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.341,85	-2.288,64	0	0	0
0	0	-49.152,76	-22.997,97	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-143.447,50	-732.814,93	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	-1.189.615,89	-346.476,36	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	-8.937,75	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	50.000	50.000,00	500.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	2.251.070,86	0,00	0	0	0
I alt	0	50.000	968.007,47	-588.229,00	0	0	0