

ÅRSBUDGET 2020

for Oppe Sundby Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7419

CVR-nr. 66839516

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	3.479.709	3.225.873	3.164.000,00	3.079.999,92
Driftsudgifter i alt	-3.479.709	-3.225.873	-3.023.780,54	-3.324.265,18
2 Kirkebygning og sognegård	-675.476	-736.323	-753.749,49	-795.340,81
2 Indtægter	0	0	245,00	0,00
2 Udgifter, løn	-407.976	-396.950	-415.455,47	-272.003,83
2 Udgifter, øvrige drift	-267.500	-339.373	-338.539,02	-523.336,98
3 Kirkelige aktiviteter	-1.145.395	-1.110.020	-953.291,54	-1.021.423,03
3 Indtægter	35.000	23.000	47.719,00	9.190,00
3 Udgifter, løn	-887.995	-695.300	-802.554,68	-823.777,69
3 Udgifter, øvrige drift	-292.400	-437.720	-198.455,86	-206.835,34
4 Kirkegård	-376.551	-404.000	-397.482,66	-648.388,00
4 Indtægter	448.000	375.000	270.135,34	271.060,43
4 Udgifter, løn	-399.551	-410.500	-409.283,63	-550.685,90
4 Udgifter, øvrige drift	-425.000	-368.500	-258.334,37	-368.762,53
5 Præstebolig mv.	-111.444	-84.550	-109.566,92	-128.927,60
5 Indtægter	87.000	80.000	86.244,08	79.030,57
5 Udgifter, løn	-11.444	-6.550	-11.352,83	-12.684,87
5 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-158.000	-184.458,17	-195.273,30
6 Administration og fællesudgifter	-1.170.843	-890.980	-807.571,60	-726.268,66
6 Indtægter	0	0	1.739,00	1.950,00
6 Udgifter, løn	-471.969	-423.400	-382.165,76	-281.318,95
6 Udgifter, øvrige drift	-698.874	-467.580	-427.144,84	-446.899,71
7 Finansielle poster	0	0	-2.118,33	-3.917,08
A Resultat af drift	0	0	140.219,46	-244.265,26
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))	-900.000	0	-43.141,44	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	900.000	0	400.000,00	200.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	356.858,56	200.000,04
C Årets resultat	0	0	497.078,02	-44.265
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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)	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
3.479.709	3.225.873	3.164.000,00	3.079.999,92	3.479.709	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.479.709	3.225.873	3.164.000,00	3.079.999,92	3.479.709	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	-177.909,79	0,00	0	0	0
-78.829	-263.500	-80.870,08	-395.653,44	0	-78.829	0
-32.000	-27.500	-32.168,35	-66.816,50	0	0	-32.000
-564.647	-445.323	-462.651,37	-332.870,87	0	-329.147	-235.500
0	0	-149,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.476	-736.323	-753.749,49	-795.340,81	0	-407.976	-267.500

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
-565.219	-523.220	-515.495,67	-607.804,58	20.000	-495.819	-89.400
-93.500	-144.500	-51.292,98	-78.880,53	13.000	-17.500	-89.000
-23.000	-36.200	-5.823,50	-6.677,09	2.000	-12.000	-13.000
-126.408	-117.300	-120.291,55	-93.393,35	0	-46.408	-80.000
-161.847	-120.300	-125.907,23	-118.647,96	0	-148.347	-13.500
-156.921	-139.000	-123.009,14	-90.837,93	0	-152.921	-4.000
-17.000	-28.000	-10.271,47	-23.781,59	0	-15.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.400,00	0	0	-1.500
-1.145.395	-1.110.020	-953.291,54	-1.021.423,03	35.000	-887.995	-292.400

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
-376.551	-404.000	-359.838,74	-610.119,13	448.000	-399.551	-425.000
0	0	-37.643,92	-38.268,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.551	-404.000	-397.482,66	-648.388,00	448.000	-399.551	-425.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-84.550	0,00	0,00	0	0	0
-111.444	0	-109.566,92	-128.927,60	87.000	-11.444	-187.000
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
-111.444	-84.550	-109.566,92	-128.927,60	87.000	-11.444	-187.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-322.374	-110.000	-75.051,99	-106.182,15	0	0	-322.374
-244.183	-215.500	-275.445,60	-164.566,00	0	-171.183	-73.000
-88.128	-94.000	-33.819,29	-44.311,36	0	-57.628	-30.500
-6.732	-6.600	-8.403,80	-8.000,00	0	-6.732	0
-240.794	-214.100	-202.548,19	-178.623,75	0	-50.794	-190.000
-93.816	-81.040	-103.493,82	-124.475,16	0	-92.816	-1.000
-92.816	-79.160	-46.129,19	-24.482,54	0	-92.816	0
-22.000	-20.000	-13.959,68	-13.545,00	0	0	-22.000
0	-70.580	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	-48.720,04	-62.082,70	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.170.843	-890.980	-807.571,60	-726.268,66	0	-471.969	-698.874

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	246,62	246,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.364,95	-4.163,70	0	0	0
0	0	-2.118,33	-3.917,08	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	-900.000	0	-43.141,44	0,00	0	0	-900.000
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	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	900.000	0	400.000,00	200.000,04	900.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	356.858,56	200.000,04	900.000	0	-900.000