

ÅRSBUDGET 2020

for Snostrup Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7420

CVR-nr. 26851211

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	1.847.685	1.603.648	2.242.724,03	1.435.999,92
Driftsudgifter i alt	-1.847.685	-1.603.648	-2.018.483,46	-1.287.358,60
2 Kirkebygning og sognegård	-301.987	-295.300	-267.692,71	-158.662,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-84.987	-101.300	-86.505,04	-41.303,59
2 Udgifter, øvrige drift	-217.000	-194.000	-181.187,67	-117.358,68
3 Kirkelige aktiviteter	-420.923	-337.900	-356.351,59	-319.919,85
3 Indtægter	0	0	7.049,00	3.956,00
3 Udgifter, løn	-184.922	-229.800	-281.720,73	-259.664,52
3 Udgifter, øvrige drift	-236.001	-108.100	-81.679,86	-64.211,33
4 Kirkegård	-437.663	-514.767	-411.967,01	-433.334,25
4 Indtægter	108.000	106.000	76.868,58	84.384,43
4 Udgifter, løn	-292.160	-345.000	-304.067,62	-356.531,69
4 Udgifter, øvrige drift	-253.503	-275.767	-184.767,97	-161.186,99
5 Præstebolig mv.	-35.000	-39.700	-544.047,88	-14.374,67
5 Indtægter	95.000	87.000	83.909,54	93.673,87
5 Udgifter, løn	-6.957	-8.700	-6.820,77	-5.709,53
5 Udgifter, øvrige drift	-123.043	-118.000	-621.136,65	-102.339,01
6 Administration og fællesudgifter	-455.140	-377.100	-359.948,56	-337.759,54
6 Indtægter	0	0	99,25	0,00
6 Udgifter, løn	-104.439	-138.500	-105.273,00	-96.441,38
6 Udgifter, øvrige drift	-350.701	-238.600	-254.774,81	-241.318,16
7 Finansielle poster	-196.972	-38.881	-78.475,71	-23.308,02
A Resultat af drift	0	0	224.240,57	148.641,32
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	-440.698,56	-4.332.602,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.361.000	1.580.000	580.000,00	1.399.236,40
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.000.000,00	-779.236,36
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.361.000	1.580.000	-4.860.698,56	-3.712.602,84
C Årets resultat	1.361.000	1.580.000	-4.636.457,99	-3.563.962
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.361.000	1.580.000		
+ 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	1.361.000	1.580.000		
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)	-1.361.000	-1.580.000		
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
1.847.685	1.603.648	1.664.996,00	1.435.999,92	1.847.685	0	0
0	0	577.728,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.847.685	1.603.648	2.242.724,03	1.435.999,92	1.847.685	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
-177.954	-191.000	-198.968,93	-76.035,80	0	-67.954	-110.000
0	0	-4.297,00	-5.174,90	0	0	0
-124.033	-104.300	-64.426,78	-77.451,57	0	-17.033	-107.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.987	-295.300	-267.692,71	-158.662,27	0	-84.987	-217.000

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	0,00	0	0	0
-217.855	-185.600	-201.410,54	-201.254,12	0	-111.855	-106.000
-85.379	-51.700	-55.907,11	-24.018,85	0	-41.380	-43.999
-8.000	-10.000	-8.426,90	-4.870,99	0	0	-8.000
-39.930	-40.800	-26.958,78	-28.059,03	0	-10.930	-29.000
-24.655	-22.500	-25.755,28	-29.241,66	0	-1.654	-23.001
-42.604	-23.800	-36.919,03	-31.184,07	0	-19.103	-23.501
-2.000	-3.000	-473,95	-1.291,13	0	0	-2.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-420.923	-337.900	-356.351,59	-319.919,85	0	-184.922	-236.001

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
-371.697	-436.767	-355.065,05	-416.350,08	108.000	-241.194	-238.503
-65.966	-78.000	-56.901,96	-16.984,17	0	-50.966	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.663	-514.767	-411.967,01	-433.334,25	108.000	-292.160	-253.503

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-39.700	-544.047,88	-14.374,67	0	0	0
-35.000	0	0,00	0,00	95.000	-6.957	-123.043
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
-35.000	-39.700	-544.047,88	-14.374,67	95.000	-6.957	-123.043

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
-128.507	-40.100	-54.816,07	-34.082,51	0	-507	-128.000
-72.516	-107.700	-61.745,80	-91.022,67	0	-42.815	-29.701
-35.863	-31.600	-28.092,12	-14.840,28	0	-14.863	-21.000
-6.732	-13.200	-6.600,00	-2.192,00	0	-6.732	0
-156.732	-126.600	-154.920,06	-142.558,16	0	-6.732	-150.000
-16.031	-15.840	-16.946,29	-13.930,07	0	-16.031	0
-16.759	-16.560	-17.716,58	-14.749,49	0	-16.759	0
-12.000	-11.500	-10.583,52	-13.268,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-14.000	-8.528,12	-11.116,36	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.140	-377.100	-359.948,56	-337.759,54	0	-104.439	-350.701

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.l (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
-196.972	-38.881	-51.092,43	-7.341,98	0	0	-196.972
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,01	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	537,92	537,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.921,19	-16.503,96	0	0	0
-196.972	-38.881	-78.475,71	-23.308,02	0	0	-196.972

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-440.698,56	-4.332.602,88	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	-5.000.000,00	-779.236,36	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.361.000	1.580.000	580.000,00	620.000,04	1.361.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	779.236,36	0	0	0
I alt	1.361.000	1.580.000	-4.860.698,56	-3.712.602,84	1.361.000	0	0