

ÅRSBUDGET 2020

for Slangerup Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7421

CVR-nr. 29105219

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

Det er Slangerup Menighedsråds målsætning, at midlerne skal række til at passe godt på bygninger og anlæg samtidig med, at der også skal være midler til eksisterende sognearbejde samt nye tiltag på disse områder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med henvisning til særligt indsatsområde beskrevet i årsbudgettet for 2019, påbegyndte vi første fase af restaureringen af altertavlen i 2019. 2. fase påtænkes udført i 2020. Selvom der endnu ikke er udarbejdet tilbud på opsætning af forsatsruder i kirken, så er det noget menighedsrådet kraftigt vil overveje, da det foruden at være et skridt på vejen til en mere energivenlig kirke også vil skærme kirkens inventar mod det ødelæggende sollys.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi håber at kunne ansætte og fastholde en kirke- kultur- og kommunikationsmedarbejder, hvilket vil medføre udgifter til etablering af arbejdsstation, samt udgifter til udvidelse af aktivitets- og kommunikationsniveauet. Der er afsat ekstra midler på formål 23 til vedligeholdelse af sognegården, grundet mere aktivitet i huset og dermed en større slitage på blandt andet klinkegulvet. Der er afsat ekstra midler på formål 40, hovedsageligt til den nye kirkegård, Thomas Kingos Have, så den kan fortsætte udviklingen som åndehul for byens borgere.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.609.809	4.278.784	4.220.004,00	4.198.000,08
Driftsudgifter i alt	-4.609.809	-4.278.784	-4.031.885,02	-3.813.931,85
2 Kirkebygning og sognegård	-929.856	-926.304	-789.566,58	-658.263,20
2 Indtægter	3.000	0	21.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-284.243	-275.799	-231.329,00	-227.470,54
2 Udgifter, øvrige drift	-648.613	-650.505	-579.237,58	-430.792,66
3 Kirkelige aktiviteter	-1.841.384	-1.789.006	-1.590.405,78	-1.561.016,56
3 Indtægter	16.900	16.500	15.900,00	28.635,66
3 Udgifter, løn	-1.366.452	-1.309.706	-1.182.396,20	-1.229.280,79
3 Udgifter, øvrige drift	-491.832	-495.800	-423.909,58	-360.371,43
4 Kirkegård	-679.516	-780.191	-810.808,02	-751.430,14
4 Indtægter	521.664	425.212	450.511,70	492.891,98
4 Udgifter, løn	-805.380	-785.403	-798.259,30	-785.165,30
4 Udgifter, øvrige drift	-395.800	-420.000	-463.060,42	-459.156,82
5 Præstebolig mv.	-84.294	-69.494	-54.872,99	-73.688,24
5 Indtægter	101.300	100.000	101.239,53	97.651,75
5 Udgifter, løn	-8.694	-8.494	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-176.900	-161.000	-156.112,52	-171.339,99
6 Administration og fællesudgifter	-1.058.641	-693.279	-732.494,01	-705.632,47
6 Indtægter	6.000	6.000	6.000,00	6.704,05
6 Udgifter, løn	-751.541	-461.779	-448.006,00	-416.785,77
6 Udgifter, øvrige drift	-313.100	-237.500	-290.488,01	-295.550,75
7 Finansielle poster	-16.118	-20.510	-53.737,64	-63.901,24
A Resultat af drift	0	0	188.118,98	384.068,23
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	-10.732,29	-11.051,72
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	790.741	740.741	1.041.000,00	1.290.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-695.500	-625.000	-1.053.337,23	-409.472,67
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	-245.794,68	-58.809,27
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	95.241	-84.259	-268.864,20	811.666,30
C Årets resultat	95.241	-84.259	-80.745,22	1.195.735
E Heraf til balanceposter (=C-A)	95.241	-84.259		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	645.500	825.000		
+ 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	740.741	740.741		
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)	-95.241	84.259		
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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.609.809	4.278.784	4.220.004,00	4.198.000,08	4.609.809	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.609.809	4.278.784	4.220.004,00	4.198.000,08	4.609.809	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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-23.800	-20.500	-23.724,05	-14.923,01	0	0	-23.800
-512.297	-513.774	-363.132,66	-353.483,72	0	-272.384	-239.913
-58.200	-70.000	-137.990,50	-49.976,88	0	0	-58.200
-323.600	-305.500	-253.206,00	-234.897,19	3.000	0	-326.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.959	-16.530	-11.513,37	-4.982,40	0	-11.859	-100
-929.856	-926.304	-789.566,58	-658.263,20	3.000	-284.243	-648.613

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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-110.000	-80.000	-6.204,22	-35.705,05	0	-110.000	0
-994.197	-972.576	-955.194,46	-870.941,73	0	-838.397	-155.800
-83.400	-108.000	-45.910,90	-85.259,90	0	0	-83.400
-13.500	-22.000	-13.410,60	-10.362,10	12.600	0	-26.100
-250.000	-230.027	-225.276,54	-187.976,83	0	-94.368	-155.632
-127.162	-131.034	-97.973,88	-144.394,62	1.000	-126.562	-1.600
-161.325	-163.569	-153.410,31	-160.749,04	0	-151.625	-9.700
-100.000	-80.000	-91.224,87	-63.827,29	3.300	-45.500	-57.800
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.841.384	-1.789.006	-1.590.405,78	-1.561.016,56	16.900	-1.366.452	-491.832

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-622.248	-709.723	-753.329,85	-696.711,25	518.664	-761.912	-379.000
-57.268	-70.468	-57.478,17	-54.718,89	3.000	-43.468	-16.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.516	-780.191	-810.808,02	-751.430,14	521.664	-805.380	-395.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.294	-69.494	-54.872,99	-73.688,24	101.300	-8.694	-176.900
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
-84.294	-69.494	-54.872,99	-73.688,24	101.300	-8.694	-176.900

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, øvrige drift
-501.060	-225.033	-218.096,07	-208.932,22	0	-397.960	-103.100
-75.700	-84.500	-75.221,17	-62.322,29	0	-16.500	-59.200
-67.800	-71.000	-42.686,93	-53.407,99	0	-36.000	-31.800
-6.600	-6.600	-6.600,00	-6.000,00	0	-6.600	0
-89.934	-87.779	-87.028,10	-83.800,06	0	-89.334	-600
-49.389	-48.170	-67.521,70	-60.872,90	6.000	-55.389	0
-149.758	-146.197	-138.428,65	-128.242,81	0	-149.758	0
-20.200	-24.000	-20.047,83	-19.280,68	0	0	-20.200
-14.400	0	-14.153,56	0,00	0	0	-14.400
-83.800	0	-62.710,00	-82.773,52	0	0	-83.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.058.641	-693.279	-732.494,01	-705.632,47	6.000	-751.541	-313.100

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, øvrige drift
-21.071	-27.904	-41.173,28	-50.802,91	0	0	-21.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-80,15	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-14.158,39	-13.716,85	-10.000	0	0
14.953	17.394	14.591,10	14.909,26	14.953	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.916,92	-14.290,74	0	0	0
-16.118	-20.510	-53.737,64	-63.901,24	4.953	0	-21.071

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-695.500	-625.000	-957.071,25	-179.281,25	0	0	-695.500
0	0	-96.265,98	-230.191,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-245.794,68	-58.809,27	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	-10.732,29	-11.051,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
790.741	740.741	1.041.000,00	1.290.999,96	790.741	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95.241	-84.259	-268.864,20	811.666,30	790.741	0	-695.500