

ÅRSBUDGET 2020

for Uvelse Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7422

CVR-nr. 66264513

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

Uvelse Menighedsråd vil, at kirken er en synlig og integreret del af lokalsamfundet. Derfor samarbejder vi med foreningerne om udgivelse af NUVEL! Arbejdet med den unge generation og forældre i form af babysalmesang, børnekor, minikonfirmand og konfirmandundervisning understøttes af vores familiegudstjenester med fællesspisning. De populære eftermiddagsmøder, hvor fortrinsvis ældre møder op, suppleres af tilsvarende aftenarrangementer: Foredrag, studiekredse og koncerter, så alle får mulighed for at deltage. Uvelse Sogn ønsker samarbejde i pastoratet og med andre sogne i provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige gudstjenester med spisning for børn og voksne.
Øget PR (NUVEL! og produktion af plakater).
Udvidelse af arejde med børnekor.
Samarbejde om foredrag/aktiviteter i pastoratet.
Kvalificering af menighedsrådet, gerne i samarbejde med andre menighedsråd.
Kvalificering af medarbejdere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepengeforpligtigelsen udgør kr. 21.000,00.
Driftrammen er forøget i forhold til tidligere år med kr. 63.570,00, for at opfylde særlige indsatsområder se ovenfor.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.379.202	1.298.213	1.326.204,00	1.290.703,95
Driftsudgifter i alt	-1.379.204	-1.298.213	-1.321.722,84	-1.294.276,48
2 Kirkebygning og sognegård	-247.570	-240.630	-283.515,72	-396.517,04
2 Indtægter	5.000	12.500	0,00	11.044,00
2 Udgifter, løn	-74.570	-71.630	-69.594,03	-110.791,32
2 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-181.500	-213.921,69	-296.769,72
3 Kirkelige aktiviteter	-642.307	-588.710	-545.065,39	-469.887,96
3 Indtægter	18.300	18.300	31.698,15	43.281,00
3 Udgifter, løn	-435.027	-405.410	-407.688,50	-359.903,74
3 Udgifter, øvrige drift	-225.580	-201.600	-169.075,04	-153.265,22
4 Kirkegård	-369.813	-369.813	-323.599,98	-323.159,71
4 Indtægter	0	0	0,00	107.802,05
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-330.335,82
4 Udgifter, øvrige drift	-369.813	-369.813	-323.599,98	-100.625,94
5 Præstebolig mv.	18.500	10.000	969,53	30.074,23
5 Indtægter	81.500	73.000	60.844,71	78.165,48
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-63.000	-59.875,18	-48.091,25
6 Administration og fællesudgifter	-136.514	-107.560	-169.100,07	-125.310,57
6 Indtægter	0	0	1.500,00	420,00
6 Udgifter, løn	-47.493	-45.960	-79.920,94	-57.445,94
6 Udgifter, øvrige drift	-89.021	-61.600	-90.679,13	-68.284,63
7 Finansielle poster	-1.500	-1.500	-1.411,21	-9.475,43
A Resultat af drift	-2	0	4.481,16	-3.572,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-65.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-8.100,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	180.250	125.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-115.250	-123.062,50	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	1.937,50	-8.100,00
C Årets resultat	-2	0	6.418,66	-11.673
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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.379.202	1.298.213	1.302.204,00	1.252.704,00	1.379.202	0	0
0	0	24.000,00	37.999,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.379.202	1.298.213	1.326.204,00	1.290.703,95	1.379.202	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.827	-126.300	-150.955,27	-141.843,81	0	-22.527	-99.300
-17.000	-19.500	-11.822,50	-16.310,33	0	0	-17.000
-82.843	-81.230	-114.221,06	-175.827,72	5.000	-44.243	-43.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.900	-13.600	-6.516,89	-62.535,18	0	-7.800	-18.100
-247.570	-240.630	-283.515,72	-396.517,04	5.000	-74.570	-178.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.300	-28.300	-20.233,14	-10.953,58	0	0	-18.300
-306.286	-305.810	-310.011,91	-282.414,69	4.800	-253.086	-58.000
-27.500	-27.500	-11.392,56	-21.895,33	0	-4.000	-23.500
0	0	-1.888,86	718,05	0	0	0
-70.000	-49.000	-52.389,28	-40.905,25	0	-4.020	-65.980
-76.453	-64.000	-52.147,53	-3.197,15	0	-53.953	-22.500
-42.895	-38.150	-31.987,77	-39.983,84	8.000	-47.795	-3.100
-99.673	-74.750	-63.814,34	-70.056,17	5.500	-72.173	-33.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-642.307	-588.710	-545.065,39	-469.887,96	18.300	-435.027	-225.580

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, øvrig drift
-369.813	-369.813	-323.599,98	-329.749,44	0	0	-369.813
0	0	0,00	6.589,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.813	-369.813	-323.599,98	-323.159,71	0	0	-369.813

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
18.500	10.000	969,53	30.074,23	81.500	0	-63.000
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
18.500	10.000	969,53	30.074,23	81.500	0	-63.000

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
-5.000	-5.000	-22.777,87	-6.636,47	0	0	-5.000
-55.964	-54.460	-43.177,71	-47.377,11	0	-23.464	-32.500
-22.415	-22.100	-25.178,87	-20.190,99	0	-14.315	-8.100
-11.646	-11.000	-36.880,21	-1.125,00	0	-6.646	-5.000
-9.068	-10.000	-22.642,06	-36.474,03	0	-3.068	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.002	-5.000	-4.750,00	3.568,75	0	0	-15.002
0	0	-543,15	0,00	0	0	0
-17.419	0	-13.150,20	-17.075,72	0	0	-17.419
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.514	-107.560	-169.100,07	-125.310,57	0	-47.493	-89.021

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
-1.700	-1.700	-1.618,33	-1.659,68	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	207,12	207,12	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.022,87	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.411,21	-9.475,43	200	0	-1.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-65.000	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	-8.100,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-115.250	-123.062,50	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	0	180.250	125.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.937,50	-8.100,00	0	0	0