

ÅRSBUDGET 2020

for Jørlunde Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7427

CVR-nr. 36383011

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Indledningsvis koncentrerer Jørlunde menighedsråd sig om at få færdiggjort to store anlægsopgaver i 2019 og i 2020 som følger:

- Nedrivning af eksisterende præstegård og opførelse af en ny tjenestebolig med offentlige lokaler for sognepræsten. Økonomioverslag og finansieringsplan foreligger.
- Nedrivning af det eksisterende tag på kirken (ikke tårnet) og få lagt ny tegltag på kirken i 2019. Økonomioverslag og finansieringsplan foreligger.

Herefter er der to anlægsopgaver, som har stået på "stand-by" i nogle år:

- Renovering af kirkegården. Her har Jørlunde kirkekasse en anlægskonto i Nordea i Stenløse på 1,3 mio. kr., der har stået urørt i nogle år. Der er ikke udarbejdet nogen plan for renoveringsarbejdet. Det er Jørlunde menighedsråds vurdering, at de 1,3 mio.kr. ikke er tilstrækkeligt for en total og gennemgribende renovering af hele kirkegården. Renoveringen kan efter en godkendt plan gøres i etaper, hvor de 1,3 mio.kr. kan udgøre 1. etape.
- Renovering eller nedrivning af det eksisterende sognehus og opførelse af et nyt sognehus i Jørlunde. Det tidligere igangværende projekt med opførelse af et nyt sognehus i Jørlunde blev sat på "stand-by" på et fællesmøde mellem Frederikssund provstiudvalget og Jørlunde menighedsråd den 3. januar 2017 – indtil præstegårdssagen var færdig og afsluttet. Finansiering ved Stiftsslån er annulleret og anlægsmidler er efter aftale med Frederikssund provstiudvalg overført til anlægskontoen – Jørlunde præstegård. På anlægskontoen Nyt sognehus står der dags dato ca. 4.700 kr. Jørlunde menighedsråd forudser, at der går nogle år inden der bygges et nyt sognehus i Jørlunde eller det eksisterende eventuelt bliver gennemrenoveret. Derfor søger Jørlunde menighedsråd nedenfor om midler til at få repareret og renoveret nødvendige ting på sognehuset i 2020. Det kan oplyses, at der ikke er foretaget løbende vedligeholdelsesarbejder på sognehuset efter overtagelsen i 2009; - kun det absolut nødvendige er blevet udført.

I henhold til synsforretning (protokol) foretaget den 4. april 2019 over Jørlunde Kirkes bygninger og anlæg. I budgetår 2020 ønskes følgende nye bevillinger til anlægsopgaver til synsforretningen: II. Nye mangler:

a + b	Kirken (opdelt på følgende) Udskiftning af munkesten løbende Reparation af sokkel, hvor der har været anvendt cement Kalkning Sakristiets vindue skiftes	100.000 kr. 30.000 kr. 80.000 kr. 10.000 kr.	240.000 kr.
c + d3	Kirkegården (opdelt på følgende) Påkørsel af kirkemurshjørne – syd/øst-hjørnet Porte males på redskabsbygning	50.000 kr. 2.000 kr.	52.000 kr.
d1	Kapel (opdelt på følgende) Omfattende fugearbejde og mur-reparation af trappekamme	50.000 kr.	50.000 kr.
d4	Sognehuset (opdelt på følgende) Sognehuset istandsættes udvendigt; bl.a. nye vinduer i præstekontoret mv.	100.000 kr.	100.000 kr.
	Samlede anlægsønsker for budget 2010 25% moms		442.000 kr. 110.500 kr.
	Samlede anlægsønsker for budget 2020, inklusiv 25% moms		552.500 kr.

I 2020 forventes det, at genhusningsboligen i Bregnerød skal fraflyttes sidst på året. I henhold til lejekontrakten §11 skal lejer (Jørlunde menighedsråd) betale for istandsættelse af boligen efter udlejers ønsker. En meget variabel omkostning. Om det vil koste kr. 50.000, kr. 100.000, kr. 500.000 eller mere er ikke til at sige. Det vil være ønskeligt, såfremt PU vil afsætte et skønnet beløb til denne istandsættelse i 2020.

Behandlet på Jørlunde menighedsrådsmøde den 24. april 2019 og indstilles til endelig godkendelse på det offentlige budgetmøde den 8. maj 2019 i sognehuset.

På vegne af Jørlunde menighedsråd
Bjarne Larsen
Kasserer

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.311.116	2.123.570	2.221.000,04	2.024.352,00
Driftsudgifter i alt	-2.311.116	-2.123.570	-1.601.321,40	-2.448.512,65
2 Kirkebygning og sognegård	-455.707	-454.939	-396.730,96	-375.197,48
2 Indtægter	20.000	20.000	70.690,00	73.550,00
2 Udgifter, løn	-129.207	-127.939	-169.631,86	-243.639,87
2 Udgifter, øvrige drift	-346.500	-347.000	-297.789,10	-205.107,61
3 Kirkelige aktiviteter	-641.347	-717.243	-470.387,98	-561.851,05
3 Indtægter	0	40.000	0,00	9.800,00
3 Udgifter, løn	-449.054	-498.950	-331.347,40	-444.807,14
3 Udgifter, øvrige drift	-192.293	-258.293	-139.040,58	-126.843,91
4 Kirkegård	-423.562	-370.515	-341.617,58	-537.546,48
4 Indtægter	171.256	237.000	228.093,62	178.227,42
4 Udgifter, løn	-439.318	-424.015	-450.049,54	-322.186,69
4 Udgifter, øvrige drift	-155.500	-183.500	-119.661,66	-393.587,21
5 Præstebolig mv.	-155.000	-71.240	-47.069,05	-524.317,13
5 Indtægter	48.000	95.760	60.546,09	116.913,67
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-167.000	-107.615,14	-641.230,80
6 Administration og fællesudgifter	-630.736	-511.207	-332.765,03	-449.020,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-145.385	-142.399	-59.712,28	-64.004,95
6 Udgifter, øvrige drift	-485.351	-368.808	-273.052,75	-385.016,01
7 Finansielle poster	-4.764	1.574	-12.750,80	-579,55
A Resultat af drift	0	0	619.678,64	-424.160,65
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))	-525.000	0	0,00	-6.375,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	925.000	0	4.928.878,00	2.174.701,35
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-400.000	0	-435.267,80	-365.053,35
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-28.883,37	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	4.464.726,83	1.803.273,00
C Årets resultat	0	0	5.084.405,47	1.379.112
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, øvrige drift
2.311.116	2.123.570	2.221.000,04	2.024.352,00	2.311.116	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.311.116	2.123.570	2.221.000,04	2.024.352,00	2.311.116	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.683	-155.776	-157.378,34	-194.013,09	0	-39.683	-126.000
-42.000	-42.000	-56.437,64	-32.996,20	0	0	-42.000
-240.024	-249.163	-154.485,97	-114.655,60	20.000	-89.524	-170.500
0	0	0,00	-778,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-28.429,01	-32.754,59	0	0	-8.000
-455.707	-454.939	-396.730,96	-375.197,48	20.000	-129.207	-346.500

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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-275,00	0	0	0
-338.287	-374.633	-361.066,61	-416.978,66	0	-293.287	-45.000
-27.500	-42.500	-11.683,90	-3.957,75	0	0	-27.500
0	0	-2.054,33	-99,31	0	0	0
-71.000	-71.000	-61.354,10	-46.153,25	0	0	-71.000
-91.629	-100.749	-17.490,92	-24.658,34	0	-78.629	-13.000
-100.931	-113.361	-16.738,12	-62.028,74	0	-69.138	-31.793
-12.000	-15.000	0,00	-7.700,00	0	-8.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-641.347	-717.243	-470.387,98	-561.851,05	0	-449.054	-192.293

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
-415.562	-357.515	-334.713,24	-487.734,70	171.256	-439.318	-147.500
-8.000	-13.000	16.786,46	-18.005,78	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.690,80	-31.806,00	0	0	0
-423.562	-370.515	-341.617,58	-537.546,48	171.256	-439.318	-155.500

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
-155.000	-91.000	-47.069,05	-561.801,38	48.000	0	-203.000
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	19.760	0,00	37.484,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.000	-71.240	-47.069,05	-524.317,13	48.000	0	-203.000

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
-49.860	-50.860	-32.866,52	-84.155,05	0	0	-49.860
-183.990	-222.240	-76.984,50	-96.881,97	0	-66.990	-117.000
-159.395	-50.564	-17.190,18	-25.919,93	0	-29.395	-130.000
-12.000	-6.600	0,00	0,00	0	-12.000	0
-144.050	-126.943	-161.687,91	-210.402,85	0	-22.000	-122.050
-15.000	-15.000	-6.000,00	-660,00	0	-15.000	0
0	0	-6.000,00	0,00	0	0	0
-35.000	-39.000	-8.098,00	-800,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.441	0	-23.937,92	-30.201,16	0	0	-31.441
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.736	-511.207	-332.765,03	-449.020,96	0	-145.385	-485.351

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
-7.104	-426	-6.823,83	-11.043,30	0	0	-7.104
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.340	2.000	877,48	5.989,06	2.340	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.804,45	4.474,69	0	0	0
-4.764	1.574	-12.750,80	-579,55	2.340	0	-7.104

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
				2020	2019	2018
-325.000	0	0,00	-6.375,00	0	0	-325.000
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
-400.000	0	-435.267,80	-365.053,35	0	0	-400.000
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	-28.883,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
925.000	0	4.928.878,00	1.809.648,00	925.000	0	0
0	0	0,00	365.053,35	0	0	0
0	0	4.464.726,83	1.803.273,00	925.000	0	-925.000