

ÅRSBUDGET 2020

for Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7429

CVR-nr. 24176312

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

Menighedsrådet ved Nødebo og Gadevang kirker har som målsætning, at være en synlig del af lokalsamfundet gennem samarbejde med de øvrige institutioner i vores to byer. Vi bestræber os på vedvarende, at holde vores ansvar for børn og unges kendskab til og ikke mindst fortrolighed med kirke og kristendom for øje. I alt vores arbejde- i undervisning, arrangementer i præstegården, gudstjeneste og kirkelige handlinger tilstræber vi at holde et højt ambitionsniveau både hvad angår form og indhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.550.363	2.467.224	2.427.067,50	2.232.550,00
Driftsudgifter i alt	-2.550.363	-2.467.224	-2.480.129,62	-2.075.232,01
2 Kirkebygning og sognegård	-423.740	-401.996	-477.645,94	-430.150,79
2 Indtægter	2.500	4.000	2.500,00	3.500,00
2 Udgifter, løn	-176.990	-143.046	-164.097,75	-141.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-249.250	-262.950	-316.048,19	-292.650,79
3 Kirkelige aktiviteter	-1.264.743	-1.218.765	-1.183.104,06	-1.232.914,42
3 Indtægter	55.100	56.100	55.029,00	68.025,50
3 Udgifter, løn	-1.117.935	-1.080.853	-1.038.879,88	-1.124.245,60
3 Udgifter, øvrige drift	-201.908	-194.012	-199.253,18	-176.694,32
4 Kirkegård	-589.796	-587.817	-531.828,53	-147.809,95
4 Indtægter	0	0	0,00	533.221,58
4 Udgifter, løn	-62.970	-60.991	-60.393,53	-466.459,31
4 Udgifter, øvrige drift	-526.826	-526.826	-471.435,00	-214.572,22
5 Præstebolig mv.	-11.900	-16.000	-24.455,36	-23.053,82
5 Indtægter	98.000	97.400	95.132,83	97.904,03
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.732,88
5 Udgifter, øvrige drift	-109.900	-113.400	-119.588,19	-116.224,97
6 Administration og fællesudgifter	-257.784	-241.963	-260.992,54	-241.419,95
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-88.205	-86.473	-82.883,14	-91.774,23
6 Udgifter, øvrige drift	-169.579	-155.490	-178.109,40	-149.645,72
7 Finansielle poster	-2.400	-683	-2.103,19	116,92
A Resultat af drift	0	0	-53.062,12	157.317,99
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))	-1.315.375	-696.250	-156.052,50	-49.728,19
Kirkegård ((83)+(84))	-44.250	-35.400	-35.299,98	-85.084,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.359.625	731.650	356.500,00	634.107,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-29.256,25	-504.076,29
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	135.891,27	-4.781,44
C Årets resultat	0	0	82.829,15	152.537
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.550.363	2.467.224	2.406.930,00	1.971.930,00	2.550.363	0	0
0	0	20.137,50	260.620,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.550.363	2.467.224	2.427.067,50	2.232.550,00	2.550.363	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.360	-233.383	-245.194,43	-279.477,99	0	-93.960	-136.400
-27.150	-27.600	-59.931,06	-32.861,20	0	0	-27.150
-158.230	-132.013	-164.590,66	-110.670,35	2.500	-75.030	-85.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-9.000	-7.929,79	-7.141,25	0	-8.000	0
-423.740	-401.996	-477.645,94	-430.150,79	2.500	-176.990	-249.250

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-943.693	-832.655	-847.008,30	-877.461,89	1.800	-874.015	-71.478
-114.755	-141.867	-123.168,58	-154.088,08	41.700	-103.175	-53.280
-37.000	-41.000	-113.428,25	-51.440,54	11.600	-13.000	-35.600
-121.675	-145.583	-69.520,66	-74.792,91	0	-86.125	-35.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.620	-45.160	-28.947,47	-56.650,61	0	-28.620	-5.000
-14.000	-12.500	-1.030,80	-18.480,39	0	-13.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.264.743	-1.218.765	-1.183.104,06	-1.232.914,42	55.100	-1.117.935	-201.908

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, øvrig drift
-583.061	-581.329	-525.404,23	-124.384,92	0	-56.235	-526.826
-6.735	-6.488	-6.424,30	-23.425,03	0	-6.735	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-589.796	-587.817	-531.828,53	-147.809,95	0	-62.970	-526.826

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
-11.900	-16.000	-24.455,36	-23.053,82	98.000	0	-109.900
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
-11.900	-16.000	-24.455,36	-23.053,82	98.000	0	-109.900

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, øvrig drift
-47.940	-46.550	-73.593,52	-52.010,15	0	-26.940	-21.000
-79.200	-73.800	-74.559,71	-70.506,22	0	-20.000	-59.200
-35.940	-39.790	-47.161,44	-39.183,10	0	-15.000	-20.940
-6.060	-6.060	-6.000,00	-11.707,12	0	-6.060	0
-6.300	-6.300	-7.867,04	-6.833,40	0	0	-6.300
-15.070	-14.575	-12.848,53	-12.517,45	0	-13.470	-1.600
-7.135	-6.888	-6.424,30	-6.258,35	0	-6.735	-400
-20.000	-48.000	-3.441,40	-4.750,00	0	0	-20.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-39.139	0	-29.096,60	-37.654,16	0	0	-39.139
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.784	-241.963	-260.992,54	-241.419,95	0	-88.205	-169.579

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
-2.500	-800	-2.220,11	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	117	116,92	116,92	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-683	-2.103,19	116,92	100	0	-2.500

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
-1.315.375	-696.250	-87.937,50	-49.728,19	0	0	-1.315.375
0	0	-68.115,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.250	-35.400	-35.299,98	-85.084,00	0	0	-44.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29.256,25	-504.076,29	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
1.359.625	731.650	356.500,00	278.400,00	1.359.625	0	0
0	0	0,00	355.707,04	0	0	0
0	0	135.891,27	-4.781,44	1.359.625	0	-1.359.625