

# ÅRSBUDGET 2020

for Søborg Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7430

CVR-nr. 60182914

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

### Forklaring til budget 2020.

Provstiudvalget har udmeldt driftsrammen med en stigning på 0 % i forhold til 2019-budgettet. Dette betyder, at driftsrammen incl. rente, er på 3.158.400 kr, som fordeler sig således:

Søborg Kirke 2.657.900 kr

Områdeorganistord. 500.500 kr

Budgettet udviser under finansielle poster en udgift på 46.800 kr, som skal anvendes til betaling af rente til Stiftet.

Renten har Provstiet godkendt, ved godkendelse af optaget stiftslån til udgiften for renovering af præsteboligen.

Områdeorganistordningens budget for 2020 er vedhæftet i særligt bilag, side 25 og 26. Beløbene i dette budget er indeholdt i Søborg Kirkes budget.

Driftsbudgettet for 2020 er udfærdiget på grundlag af 2018-regnskabet med relevante ændringer af beløb, således, at Provstiets udmeldte driftsramme overholdes.

Budget 2020 indeholder, på grundlag af afholdt synsforretning, den 12. april 2019, anlægsønsker til 4 projekter til et samlet beløb på 280.000 kr, se bilag 3.

Bygaden 26. Menighedshuset. Det ønskede beløb til varmforsyning er udsat.

Bygaden 40A (Annett) Reparation af skorsten skal med på syn i 2020, eller udføres ved brug af driftsmidler til udgiften.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.158.400	3.180.200	3.035.189,67	3.004.586,00
Driftsudgifter i alt	-3.158.400	-3.180.200	-3.133.663,09	-2.660.973,46
2 Kirkebygning og sognegård	-633.760	-679.600	-588.832,36	-603.532,08
2 Indtægter	45.600	45.600	45.600,00	69.600,00
2 Udgifter, løn	-300.760	-293.800	-287.986,46	-286.978,06
2 Udgifter, øvrige drift	-378.600	-431.400	-346.445,90	-386.154,02
3 Kirkelige aktiviteter	-1.498.800	-1.414.030	-1.522.841,38	-1.174.059,76
3 Indtægter	0	0	36.234,99	0,00
3 Udgifter, løn	-1.015.800	-1.008.630	-1.053.886,29	-857.932,21
3 Udgifter, øvrige drift	-483.000	-405.400	-505.190,08	-316.127,55
4 Kirkegård	-461.620	-414.600	-348.290,23	-289.052,07
4 Indtægter	177.400	241.400	248.953,97	273.344,14
4 Udgifter, løn	-501.520	-491.500	-470.584,32	-466.565,67
4 Udgifter, øvrige drift	-137.500	-164.500	-126.659,88	-95.830,54
5 Præstebolig mv.	26.000	-27.000	-42.900,20	-95.646,11
5 Indtægter	206.500	227.000	126.976,92	132.977,76
5 Udgifter, løn	0	0	-1.600,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-180.500	-254.000	-168.277,12	-228.623,87
6 Administration og fællesudgifter	-543.420	-577.370	-591.271,53	-494.943,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-266.520	-257.270	-262.703,77	-238.684,42
6 Udgifter, øvrige drift	-276.900	-320.100	-328.567,76	-256.259,43
7 Finansielle poster	-46.800	-67.600	-39.527,39	-3.739,59
A Resultat af drift	0	0	-98.473,42	343.612,54
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))	-230.000	-150.000	-108.356,45	-50.422,81
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-55.000	-99.106,90	-151.301,78
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	770.909	1.815.909	475.000,00	220.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-120.000	-6.891.506,87	-494.469,95
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	174,27	455,44
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	490.909	1.490.909	-6.623.795,95	-475.739,10
C Årets resultat	490.909	1.490.909	-6.722.269,37	-132.127
E Heraf til balanceposter (=C-A)	490.909	1.490.909		
+ 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	490.909	1.490.909		
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)	-490.909	-1.490.909		
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
3.158.400	3.180.200	3.035.189,67	3.004.586,00	3.158.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.158.400	3.180.200	3.035.189,67	3.004.586,00	3.158.400	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
-13.000	-7.000	-13.507,81	-3.085,79	0	0	-13.000
-310.800	-341.300	-267.180,37	-305.503,20	0	-151.700	-159.100
-15.400	-88.000	-36.803,11	-90.965,60	45.600	0	-61.000
-274.960	-233.700	-196.823,06	-218.377,49	0	-149.060	-125.900
-19.600	-9.600	-74.518,01	14.400,00	0	0	-19.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.760	-679.600	-588.832,36	-603.532,08	45.600	-300.760	-378.600

#### 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
-9.000	-6.000	-9.308,70	-6.288,84	0	0	-9.000
-698.920	-693.560	-803.067,02	-639.824,56	0	-586.920	-112.000
-115.440	-92.940	-139.691,33	-58.288,17	0	-40.440	-75.000
-91.570	-95.670	-52.397,01	-60.516,50	0	-24.570	-67.000
-140.500	-114.300	-143.991,56	-102.908,44	0	-34.500	-106.000
-22.400	-25.600	-17.300,30	-3.500,10	0	-14.400	-8.000
-334.370	-317.720	-301.637,91	-265.850,16	0	-267.370	-67.000
-86.600	-68.240	-55.447,55	-36.882,99	0	-47.600	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.498.800	-1.414.030	-1.522.841,38	-1.174.059,76	0	-1.015.800	-483.000

#### 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
-421.560	-371.550	-310.587,04	-251.725,73	165.400	-458.460	-128.500
-40.060	-43.050	-37.703,19	-37.326,34	12.000	-43.060	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.620	-414.600	-348.290,23	-289.052,07	177.400	-501.520	-137.500

## 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
-49.500	-98.000	-113.236,68	-191.977,21	73.500	0	-123.000
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
75.500	71.000	70.336,48	96.331,10	133.000	0	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.000	-27.000	-42.900,20	-95.646,11	206.500	0	-180.500

### 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
-65.800	-80.300	-101.436,74	-59.778,74	0	0	-65.800
-87.408	-97.308	-99.939,37	-126.447,15	0	-23.808	-63.600
-165.116	-159.866	-158.020,42	-143.262,85	0	-114.616	-50.500
-12.448	-12.448	-22.239,40	-13.203,10	0	-6.448	-6.000
-131.648	-132.648	-121.272,90	-125.300,17	0	-121.648	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.500	-78.300	-75.474,50	-14.584,46	0	0	-67.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-16.500	-12.888,20	-12.367,38	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.420	-577.370	-591.271,53	-494.943,85	0	-266.520	-276.900

### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.800	-68.600	-33.285,99	0,00	0	0	-46.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.814,74	-2.726,83	0	0	0
0	1.000	0,00	850,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.426,66	-1.862,88	0	0	0
-46.800	-67.600	-39.527,39	-3.739,59	0	0	-46.800

## 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.000	0	-83.387,70	-50.422,81	0	0	-80.000
-150.000	-150.000	-24.968,75	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-55.000	-99.106,90	-151.301,78	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.478.533,07	-494.469,95	0	0	0
0	-80.000	-92.180,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-320.793,20	0,00	0	0	0
0	0	174,27	455,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
770.909	1.815.909	475.000,00	220.000,00	770.909	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
490.909	1.490.909	-6.623.795,95	-475.739,10	770.909	0	-280.000

**OMRÅDEORGANISTORDNINGEN**  
 BYGADEN 40 C, SØBORG, 3250 GILLELEJE

BUDGET 2020

Side 1 / 2

FORMÅL / BUDGET

LØN	Formål	Budget
Organist / 4	3184	72.800
Organist / 4	3684	170.000
Sekretær / 113	3683	12.900
Sekretær / 113	6283	72.700
Regnskabsfører / 275	6485	15.100
LØN I ALT		343.500
HUSLEJE		
Søborg Kirkekasse (161010)	2481	9.600
HUSLEJE I ALT		9.600
NODER		
Nodekøb (228015)	3681	11.000
NODER I ALT		11.000
UDDANNELSE / STUDIE , organister m.fl. (ekstern)		
Diverse omkostninger	3283	7.000
Uddannelse. Deltager-gebyr, Logi (227070)	6783	32.000
Rejse-udgifter, (221010)	6785	16.000
UDDANNELSE I ALT		55.000
KONCERTER		
Som. koncert, folder / plakater o. lign.	3481	16.000
Som. koncert, annoncering o. lign. (227045)	3482	10.000
Som. koncert, honorarer o. lign.	3685	-
Som. koncert, diverse omkostninger	3689	3.000
Koncerter, annoncering o. lign. (227045)	3485	
Koncerter, diverse omkostninger	3687	3.000
Kor-træf	3688	
KONCERTER I ALT		32.000

	<u>Formål</u>	<u>Budget</u>
INSTRUMENTER O. LIGN.		
Anskaff./vedligeholdelse af instrumenter	2281	4.000
INSTRUMENTER O. LIGN. I ALT		<u>4.000</u>
ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER		
Gebyrer m.m.	6091	700
Kontorudgifter, incl. patroner o. lign. (228010)	6086	2.000
Frimærker / Porto / Fragt o. lign. (227010)	6087	500
Kontormaskiner o.lign.,anskaff./vedligeholdelse	6089	5.000
Personale-kurser (intern) (227070)	6781	4.500
Møde-forplejning m.m. (222010)	6181	9.000
Fællesrådsmøder	6183	
Områdeorganist-udvalget	6186	
Repræsentation	6187	1.500
Tidsskrifter (abonnementer) (228030)	6185	1.000
Kontingenter	6188	100
Tlf. 4839 2882, fastnet (227015)	6081	1.800
Mobilt bredbånd, 6116 7194. (227015)	6082	3.500
YouSee, bredbånd (227015)	6083	4.000
Søborg Antennelaug (227080)	6084	2.500
IT / EDB - progr.- domæ. o. lign.	6085	1.300
ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER I ALT		<u>37.400</u>
SCHOLA SANCTI LAURENTI, undervisning m.m.	3281	<u>8.000</u>
RESULTAT FØR RENTER M.M.		500.500
Renteindtægt	7381	0
RESULTAT FOR PERIODEN (udgift)		<u>500.500</u>
FINANSIERING , Gribskov Kommune (101810) (indtægt)	1081	<u>500.500</u>

områ.int.budget.xls (hela)  
27.05.2019

Regnskabsfører

Formand



