

ÅRSBUDGET 2020

for Gilleleje Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7431

CVR-nr. 17501828

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

Gilleleje Menighedsråd ønsker at målrette indsatsen, så hjælpen når ud til de mest trængende men også de største grupper i sognet. På baggrund af demografien ser vi et tydeligt behov for særlige indsatser og målrettede tilbud til børn, konfirmander og deres forældre samt den voksende ældregruppe og enlige forsørgere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Konfirmandundervisning:

Som en konsekvens af den seneste folkeskolereform er der brug for en styrkelse af konfirmand-undervisningen, når den er samlet på hele, sammenhængende dage med øgede pædagogiske udfordringer til følge.

Børnekonfirmander:

Tidligere hold har vist, at en musikalsk-pædagogisk medarbejder er guld værd.

Babysalmesang:

For at skabe en fødekæde-effekt i menighedslivet ønsker vi fortsat at tilbyde musikalsk legestue/babysalmesang/englebørn for de helt små og deres mødre/fædre på barselsorlov, hvilket har været en stor succes.

Børnekor:

Med afsæt i den kontaktflade, som disse børneaktiviteter skaber, ønsker vi at oprette børnekor til medvirken ved gudstjenester og arrangementer.

Familiekirke:

Vi afholder allerede familiekirke 6 gange årligt i samarbejde med den musikalsk-pædagogiske medarbejder med efterfølgende forplejning i sognegården.

Diakonal indsats:

Det høje antal ældre borgere, hvor flere og flere isoleres i hjemmet, har medført et behov for styrkelse af den diakonale indsats. Vi oplever desuden, at sognet har et voksende antal enlige mødre, der har behov for hjælp.

Sognegården:

Sognegården, der nu har stået færdig i 9 år, er rammen om en række gamle og nye aktiviteter i sognet i form af sogneaftener, sognecafé, AA-møder og sammenkomster i forbindelse med kirkelige handlinger. Den øgede interesse for begivenhederne i oktober 43 medfører et voksende antal besøg i kirken og på kirkeloftet med øget behov for rengøring til følge. Aktiviteterne medfører også øgede udgifter til forplejning.

Øget personale:

Aktiviteterne i sognegården har medført et øget behov for personaletimer. Endvidere har Gilleleje kirke ansat en kirke- og kulturmedarbejder med almen pædagogiske og musikpædagogiske kompetencer til varetagelse af opgaver i forbindelse med børnekonfirmandhold, babysalmesang og børnesang.

Supplerende forklaringer til budgettet

De stigende lønudgifter sammenholdt med 0-fremskrivning af ligningsmidlerne betyder, at der er skåret helt ind til benet på de øvrige udgiftsposter. Det er påkrævet at intensivere de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Der er ikke taget højde for evt. lavere indtægter i 2020, hvis Provstiet vedtager nedsatte takster for køb af gravsteder.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.790.289	3.786.258	3.776.128,72	3.706.802,05
Driftsudgifter i alt	-3.790.289	-3.902.690	-4.038.195,51	-3.637.493,41
2 Kirkebygning og sognegård	-743.250	-631.096	-715.016,08	-657.531,98
2 Indtægter	25.000	25.000	29.704,34	26.658,55
2 Udgifter, løn	-391.853	-314.596	-406.534,19	-356.342,77
2 Udgifter, øvrige drift	-376.397	-341.500	-338.186,23	-327.847,76
3 Kirkelige aktiviteter	-1.265.131	-1.357.720	-1.449.064,42	-1.195.523,11
3 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-983.131	-1.063.120	-1.117.643,49	-970.422,49
3 Udgifter, øvrige drift	-282.000	-294.600	-332.420,93	-225.100,62
4 Kirkegård	-874.898	-1.057.932	-1.062.134,29	-865.914,02
4 Indtægter	822.000	729.000	775.422,33	823.947,48
4 Udgifter, løn	-1.342.598	-1.415.932	-1.401.688,60	-1.309.213,03
4 Udgifter, øvrige drift	-354.300	-371.000	-435.868,02	-380.648,47
5 Præstebolig mv.	-40.235	-40.896	-13.195,49	-13.175,42
5 Indtægter	91.500	91.500	93.729,63	90.441,72
5 Udgifter, løn	-16.735	-16.896	-16.761,26	-16.294,73
5 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-115.500	-90.163,86	-87.322,41
6 Administration og fællesudgifter	-816.386	-768.688	-731.354,15	-834.973,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-535.886	-511.188	-435.344,73	-418.890,59
6 Udgifter, øvrige drift	-280.500	-257.500	-296.009,42	-416.083,39
7 Finansielle poster	-50.389	-46.358	-67.431,08	-70.374,90
A Resultat af drift	0	-116.432	-262.066,79	69.308,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	116.432		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	-482.415	-26.147,62	-179.050,78
Kirkegård ((83)+(84))	-198.000	-330.000	-46.233,75	-233.660,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.040.778	1.490.194	822.778,28	1.053.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-190.000	-50.000	0,00	-23.118,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	627.778	627.779	750.396,91	617.170,47
C Årets resultat	627.778	511.347	488.330,12	686.479
E Heraf til balanceposter (=C-A)	627.778	627.779		
+ 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	627.778	627.779		
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)	-627.778	-627.779		
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
3.790.289	3.786.258	3.710.672,72	3.557.300,00	3.790.289	0	0
0	0	65.456,00	149.502,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.790.289	3.786.258	3.776.128,72	3.706.802,05	3.790.289	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
-288.555	-260.364	-320.635,93	-309.511,99	0	-173.555	-115.000
-60.397	-20.000	-51.162,10	-50.793,45	0	0	-60.397
-363.798	-325.732	-314.145,37	-286.168,98	25.000	-218.298	-170.500
-27.500	-19.000	-23.996,68	-10.703,56	0	0	-27.500
-3.000	-6.000	-5.076,00	-354,00	0	0	-3.000
-743.250	-631.096	-715.016,08	-657.531,98	25.000	-391.853	-376.397

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	0,00	0	0	0
-768.141	-750.558	-882.126,54	-743.048,91	0	-693.641	-74.500
-134.744	-154.712	-111.972,08	-93.029,24	0	-64.744	-70.000
-130.832	-135.198	-59.205,21	-49.033,06	0	-102.332	-28.500
-135.814	-124.170	-185.116,31	-109.351,16	0	-56.314	-79.500
-23.144	-36.967	-43.382,27	-32.262,94	0	-19.644	-3.500
-53.456	-93.615	-94.351,36	-97.320,25	0	-46.456	-7.000
-18.000	-61.500	-71.110,65	-69.677,55	0	0	-18.000
-1.000	-1.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.000
-1.265.131	-1.357.720	-1.449.064,42	-1.195.523,11	0	-983.131	-282.000

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
-927.061	-1.095.504	-1.108.546,46	-905.458,79	747.000	-1.319.761	-354.300
52.163	37.572	46.412,17	39.544,77	75.000	-22.837	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-874.898	-1.057.932	-1.062.134,29	-865.914,02	822.000	-1.342.598	-354.300

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
-40.235	-40.896	-13.195,49	-13.175,42	91.500	-16.735	-115.000
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
-40.235	-40.896	-13.195,49	-13.175,42	91.500	-16.735	-115.000

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
-64.000	-54.000	-62.244,39	-71.740,09	0	0	-64.000
-162.427	-182.937	-185.452,23	-241.296,68	0	-97.927	-64.500
-220.776	-210.144	-174.696,71	-182.372,72	0	-175.776	-45.000
-5.510	-6.510	-5.535,00	-12.419,26	0	-3.510	-2.000
-102.637	-100.261	-91.464,60	-95.145,91	0	-92.637	-10.000
-109.722	-86.166	-72.609,03	-70.836,98	0	-109.722	0
-56.314	-52.170	-74.380,91	-70.836,98	0	-56.314	0
-10.000	-20.000	-8.654,00	-18.500,00	0	0	-10.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-75.000	-56.500	-56.317,28	-71.825,36	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-816.386	-768.688	-731.354,15	-834.973,98	0	-535.886	-280.500

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
-50.389	-46.358	-60.565,41	-68.726,52	0	0	-50.389
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.094,02	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	-4.771,65	-1.648,38	0	0	0
-50.389	-46.358	-67.431,08	-70.374,90	0	0	-50.389

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
-25.000	-382.415	-19.306,20	-179.050,78	0	0	-25.000
0	-100.000	-6.841,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.000	-330.000	-46.233,75	-233.660,00	0	0	-198.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.000	-50.000	0,00	-23.118,75	0	0	-190.000
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
1.040.778	1.490.194	822.778,28	1.053.000,00	1.040.778	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
627.778	627.779	750.396,91	617.170,47	1.040.778	0	-413.000