

ÅRSBUDGET 2020

for Asminderød Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7444

CVR-nr. 40769218

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

I lighed med tidligere år er vor målsætninger:
Forkynde evangeliet til nutidens mennesker.
Bidrage til skabelse af en kristens identitet, særlig blandt unge.
Åben, synlig og aktiv kirke i lokalområdet.
Klar kommunikation og markedsføring af kirkens tilbud.
Relevante tilbud til udvalgte grupper.
En aktiv og involveret menighed.
Skabe engagement i sogn og menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Drifsoverskud kr. 140.000 tillægges likviditet stillet til rådighed af provstiet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.655.000	6.065.000	5.703.000,00	5.500.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.515.000	-6.065.000	-6.207.596,07	-5.568.500,80
2 Kirkebygning og sognegård	-725.495	-1.033.802	-980.408,78	-910.368,35
2 Indtægter	47.998	38.400	47.200,00	163.425,00
2 Udgifter, løn	-181.362	-317.502	-394.936,08	-370.038,78
2 Udgifter, øvrige drift	-592.131	-754.700	-632.672,70	-703.754,57
3 Kirkelige aktiviteter	-3.043.211	-2.519.249	-2.385.949,13	-2.474.333,83
3 Indtægter	91.853	46.900	91.852,94	67.576,50
3 Udgifter, løn	-2.494.213	-1.892.549	-1.942.647,88	-1.890.763,93
3 Udgifter, øvrige drift	-640.851	-673.600	-535.154,19	-651.146,40
4 Kirkegård	-1.801.673	-1.770.566	-1.679.870,89	-1.422.490,34
4 Indtægter	1.129.319	1.084.987	1.341.349,54	1.300.532,11
4 Udgifter, løn	-2.136.415	-2.209.053	-2.226.642,94	-2.086.249,96
4 Udgifter, øvrige drift	-794.577	-646.500	-794.577,49	-636.772,49
5 Præstebolig mv.	-3.062	-6.239	-33.991,95	-29.639,32
5 Indtægter	191.608	170.600	157.569,07	95.574,56
5 Udgifter, løn	-29.619	-32.039	-34.151,18	-26.737,16
5 Udgifter, øvrige drift	-165.051	-144.800	-157.409,84	-98.476,72
6 Administration og fællesudgifter	-941.559	-715.044	-1.065.163,32	-711.777,65
6 Indtægter	4.542	0	4.542,20	0,00
6 Udgifter, løn	-476.568	-380.844	-556.812,06	-382.645,35
6 Udgifter, øvrige drift	-469.533	-334.200	-512.893,46	-329.132,30
7 Finansielle poster	0	-20.100	-62.212,00	-19.891,31
A Resultat af drift	140.000	0	-504.596,07	-68.500,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	140.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-55.000	-1.225.000	-784.007,14	-581.601,71
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-100.000	-5.129,23	-707.661,27
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	205.000	1.325.000	3.245.000,00	650.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.854.725,72	-39.708,08
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	4.188.131,12
B Resultat af anlæg	0	0	-2.398.862,09	3.509.160,06
C Årets resultat	140.000	0	-2.903.458,16	3.440.659
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
6.655.000	6.065.000	5.703.000,00	5.500.000,00	6.655.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.655.000	6.065.000	5.703.000,00	5.500.000,00	6.655.000	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
-25.633	-64.300	-17.042,19	61.487,11	798	-26.431	0
-44.007	-208.966	-281.979,17	-264.350,71	0	0	-44.007
-190.600	-200.000	-215.026,26	-106.025,50	0	0	-190.600
-464.005	-556.136	-465.111,16	-597.169,84	47.200	-154.931	-356.274
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.250	-4.400	-1.250,00	-4.309,41	0	0	-1.250
-725.495	-1.033.802	-980.408,78	-910.368,35	47.998	-181.362	-592.131

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
-47.841	-26.700	-43.207,60	-32.269,68	0	0	-47.841
-1.853.790	-1.524.876	-1.510.117,14	-1.510.581,57	91.603	-1.597.161	-348.232
-76.996	-97.800	-90.623,92	-93.256,72	0	-67.721	-9.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.776	-69.500	-27.776,25	-68.471,29	0	0	-27.776
-770.343	-548.830	-527.176,84	-599.895,16	0	-589.737	-180.606
-186.306	-164.322	-119.734,93	-101.412,51	250	-180.409	-6.147
-80.159	-87.221	-67.312,45	-68.446,90	0	-59.185	-20.974
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.043.211	-2.519.249	-2.385.949,13	-2.474.333,83	91.853	-2.494.213	-640.851

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
-1.910.389	-1.856.366	-1.788.586,89	-1.508.306,34	1.020.603	-2.136.415	-794.577
108.716	85.800	108.716,00	85.816,00	108.716	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.801.673	-1.770.566	-1.679.870,89	-1.422.490,34	1.129.319	-2.136.415	-794.577

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.483	-36.239	-31.034,89	-29.639,32	101.608	-29.619	-98.472
23.421	30.000	-2.957,06	0,00	90.000	0	-66.579
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
-3.062	-6.239	-33.991,95	-29.639,32	191.608	-29.619	-165.051

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, øvrige drift
-175.138	-112.300	-165.988,51	-41.279,04	4.542	0	-179.680
-183.012	-180.570	-243.128,61	-193.258,92	0	-136.496	-46.516
-101.831	-76.513	-140.261,51	-88.626,54	0	-32.349	-69.482
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.771	-109.851	-80.028,60	-136.298,63	0	-162.152	-5.619
-145.571	-123.110	-328.443,27	-141.412,54	0	-145.571	0
-4.909	-3.900	-4.908,75	-3.789,36	0	0	-4.909
-27.153	-9.300	-27.153,30	-9.104,99	0	0	-27.153
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.174	-99.500	-75.250,77	-98.007,63	0	0	-136.174
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-941.559	-715.044	-1.065.163,32	-711.777,65	4.542	-476.568	-469.533

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-246,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	11.000	0,00	10.989,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-31.100	-62.212,00	-30.635,12	0	0	0
0	-20.100	-62.212,00	-19.891,31	0	0	0

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
-55.000	-100.000	-769.837,14	-478.077,83	0	0	-55.000
0	-1.125.000	-14.170,00	-103.523,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-100.000	-5.129,23	-707.661,27	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.854.725,72	-39.708,08	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	4.188.131,12	0	0	0
205.000	1.325.000	3.245.000,00	650.000,00	205.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.398.862,09	3.509.160,06	205.000	0	-205.000