

ÅRSBUDGET 2020

for Gerlev-Draaby Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7453

CVR-nr. 35422218

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.104.483	3.846.800	4.111.000,00	3.717.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.104.483	-3.846.800	-4.188.987,32	-3.561.053,12
2 Kirkebygning og sognegård	-496.420	-565.000	-712.183,78	-503.103,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-153.847	-232.700	-131.684,11	-123.999,64
2 Udgifter, øvrige drift	-342.573	-332.300	-580.499,67	-379.103,77
3 Kirkelige aktiviteter	-1.496.614	-1.414.700	-1.289.537,19	-1.223.454,27
3 Indtægter	0	0	4.100,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.164.116	-1.083.700	-951.269,07	-1.003.919,65
3 Udgifter, øvrige drift	-332.498	-331.000	-342.368,12	-219.534,62
4 Kirkegård	-868.328	-794.600	-871.219,83	-783.825,82
4 Indtægter	460.000	459.000	365.561,84	369.218,71
4 Udgifter, løn	-811.465	-818.600	-1.010.314,68	-922.246,33
4 Udgifter, øvrige drift	-516.863	-435.000	-226.466,99	-230.798,20
5 Præstebolig mv.	-68.000	-61.500	-302.384,37	-40.988,02
5 Indtægter	70.000	75.000	66.760,80	75.492,62
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-136.500	-369.145,17	-116.480,64
6 Administration og fællesudgifter	-1.175.096	-986.270	-999.831,72	-973.739,98
6 Indtægter	0	0	1.150,00	4.916,51
6 Udgifter, løn	-310.208	-423.600	-390.253,21	-400.513,33
6 Udgifter, øvrige drift	-864.888	-562.670	-610.728,51	-578.143,16
7 Finansielle poster	-25	-24.730	-13.830,43	-35.941,62
A Resultat af drift	0	0	-77.987,32	155.946,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	150.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-16.075,00	-684.098,65
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-67.905,96
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	328.941	650.000	2.309.000,00	2.533.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-57,49
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	328.941	650.000	2.292.925,00	1.780.937,90
C Årets resultat	328.941	650.000	2.214.937,68	1.936.885
E Heraf til balanceposter (=C-A)	328.941	650.000		
+ 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	328.941	650.000		
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)	-328.941	-650.000		
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
4.104.483	3.846.800	4.111.000,00	3.717.000,00	4.104.483	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.104.483	3.846.800	4.111.000,00	3.717.000,00	4.104.483	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	-2.819,78	0	0	0
-363.420	-415.000	-450.246,44	-329.294,19	0	-153.847	-209.573
-34.000	-37.000	-34.006,61	-23.590,45	0	0	-34.000
-98.000	-90.000	-219.436,32	-118.492,84	0	0	-98.000
-1.000	-23.000	-8.494,41	-28.906,15	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.420	-565.000	-712.183,78	-503.103,41	0	-153.847	-342.573

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
-1.012.085	-1.081.850	-1.016.110,04	-842.944,17	0	-877.086	-134.999
-82.000	-75.000	-65.566,06	-41.684,00	0	0	-82.000
0	0	3.814,00	-17.700,00	0	0	0
-180.436	-100.000	-85.900,06	-72.653,84	0	-80.436	-100.000
-113.593	-75.850	-61.521,53	-218.053,77	0	-106.594	-6.999
-43.500	-39.000	-21.540,88	-18.719,72	0	-40.000	-3.500
-65.000	-43.000	-42.712,62	-11.698,77	0	-60.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.496.614	-1.414.700	-1.289.537,19	-1.223.454,27	0	-1.164.116	-332.498

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
-873.328	-799.600	-875.981,48	-787.401,15	455.000	-811.465	-516.863
5.000	5.000	4.761,65	3.575,33	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-868.328	-794.600	-871.219,83	-783.825,82	460.000	-811.465	-516.863

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-61.500	-467,50	0,00	0	0	0
-68.000	0	-301.916,87	-40.988,02	70.000	0	-138.000
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
-68.000	-61.500	-302.384,37	-40.988,02	70.000	0	-138.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-389.388	-146.000	-181.897,73	-128.014,56	0	0	-389.388
-84.500	-122.500	-85.251,50	-80.179,50	0	-28.000	-56.500
-41.000	-38.770	-37.234,31	-33.628,71	0	0	-41.000
-16.000	0	-6.600,00	-6.000,00	0	-16.000	0
-266.000	-300.100	-271.988,86	-295.015,88	0	-8.000	-258.000
-129.104	-173.500	-176.533,76	-286.257,32	0	-129.104	0
-129.104	-173.500	-163.562,80	-67.059,08	0	-129.104	0
-30.000	-31.900	-20.015,00	-4.495,17	0	0	-30.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-75.000	0	-56.747,76	-73.089,76	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.175.096	-986.270	-999.831,72	-973.739,98	0	-310.208	-864.888

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25	-24.730	-20.589,94	-44.855,74	0	0	-25
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	1.729,44	1.729,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.030,07	7.184,68	0	0	0
-25	-24.730	-13.830,43	-35.941,62	0	0	-25

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-16.075,00	-123.775,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-100.303,65	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-460.020,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-67.905,96	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	-57,49	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	328.941	650.000	650.000,00	2.060.000,00	328.941	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.659.000,00	473.000,00	0	0	0
I alt	328.941	650.000	2.292.925,00	1.780.937,90	328.941	0	0