

ÅRSBUDGET 2020

for Ferslev-Vellerup Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7456

CVR-nr. 48781810

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

Ferslev Vellerup menighedsråd har som målsætning at være en kirke og et sogn som virker til gavn og glæde for alle sognebørn. Det er et ønske om at virke som samlende punkt i de små sogne. Der er et stort ønske om at gøre en særlig indsats for børn og unge, med gode relationsskabende arrangementer.

Menighedsrådet ønsker at understøtte de bedst mulige arbejdsforhold for sognets præst.

Menighedsrådet ønsker at bevare og vedligeholde 2 smukke kirker, 2 smukke og velholdte kirkegårde og en stor og flot præstegård med tilhørende menighedslokaler.

Menighedsrådet ønsker at være i kontakt og dialog med medarbejderne og højne trivsel og arbejdsglæde, samt sikre at der er et godt og sundt arbejdsmiljø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der vil være et særligt indsatsområde mht. tårnet på Vellerup Kirke.

En særlig indsats omkring præstegården, mht. trappe og have, for at skabe sikre adgangsforhold til præstebolig og præstekontor.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.966.348 | 2.642.910 | 2.696.996,00 | 2.643.999,96 |
| Driftsudgifter i alt | -2.966.348 | -2.642.910 | -2.910.642,39 | -2.549.532,37 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -827.044 | -789.200 | -580.123,08 | -747.456,52 |
| 2 Indtægter | 6.000 | 4.000 | 7.500,00 | 6.900,00 |
| 2 Udgifter, løn | -167.344 | -181.700 | -170.559,13 | -137.762,55 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -665.700 | -611.500 | -417.063,95 | -616.593,97 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -749.750 | -841.010 | -696.478,54 | -681.440,83 |
| 3 Indtægter | 10.000 | 10.000 | 14.200,00 | 17.189,12 |
| 3 Udgifter, løn | -368.665 | -414.600 | -374.460,52 | -379.060,37 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -391.085 | -436.410 | -336.218,02 | -319.569,58 |
| 4 Kirkegård | -558.635 | -535.700 | -1.049.489,47 | -531.428,49 |
| 4 Indtægter | 224.000 | 210.000 | 139.635,64 | 195.991,32 |
| 4 Udgifter, løn | -531.134 | -507.700 | -538.159,93 | -494.859,25 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -251.501 | -238.000 | -650.965,18 | -232.560,56 |
| 5 Præstebolig mv. | -228.755 | -49.500 | -32.422,18 | -89.339,82 |
| 5 Indtægter | 137.000 | 134.000 | 145.748,17 | 135.650,58 |
| 5 Udgifter, løn | -35.255 | -29.000 | -34.024,43 | -3.740,55 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -330.500 | -154.500 | -144.145,92 | -221.249,85 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -508.000 | -327.500 | -375.884,67 | -332.933,03 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -70.000 | -83.900 | -77.578,65 | -46.000,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -438.000 | -243.600 | -298.306,02 | -286.933,03 |
| 7 Finansielle poster | -94.164 | -100.000 | -176.244,45 | -166.933,68 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -213.646,39 | 94.467,59 |
| 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)) | 0 | 0 | -162.858,03 | -3.775.312,19 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 48.531,25 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 1.433.103 | 1.233.103 | 2.060.035,94 | 4.010.036,02 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -200.000 | 0 | -327.550,51 | -1.641.064,96 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 1.233.103 | 1.233.103 | 1.569.627,40 | -1.357.809,88 |
| C Årets resultat | 1.233.103 | 1.233.103 | 1.355.981,01 | -1.263.342 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 1.233.103 | 1.233.103 | | |
| + 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 | 1.233.103 | 1.233.103 | | |
| 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) | -1.233.103 | -1.233.103 | | |
| 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 |
| 2.966.348 | 2.642.910 | 2.696.996,00 | 2.643.999,96 | 2.966.348 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.966.348 | 2.642.910 | 2.696.996,00 | 2.643.999,96 | 2.966.348 | 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 | 563,85 | 0 | 0 | 0 |
| -400.445 | -549.800 | -317.674,03 | -249.297,82 | 0 | -62.445 | -338.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -359.400 | -152.500 | -180.300,85 | -419.536,58 | 6.000 | -37.700 | -327.700 |
| -67.199 | -86.900 | -82.148,20 | -79.185,97 | 0 | -67.199 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -827.044 | -789.200 | -580.123,08 | -747.456,52 | 6.000 | -167.344 | -665.700 |

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 | -553,40 | 0 | 0 | 0 |
| -600.750 | -696.600 | -548.711,87 | -556.744,00 | 10.000 | -318.665 | -292.085 |
| -8.500 | -8.500 | -15.490,24 | -1.994,75 | 0 | 0 | -8.500 |
| -5.000 | -5.000 | 1.030,80 | -2.435,80 | 0 | 0 | -5.000 |
| -80.000 | -67.910 | -56.381,69 | -62.876,24 | 0 | 0 | -80.000 |
| 0 | -15.500 | -45.312,33 | -13.592,45 | 0 | 0 | 0 |
| -23.500 | -12.500 | -18.010,36 | -10.662,70 | 0 | -20.000 | -3.500 |
| -32.000 | -35.000 | -13.602,85 | -32.581,49 | 0 | -30.000 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -749.750 | -841.010 | -696.478,54 | -681.440,83 | 10.000 | -368.665 | -391.085 |

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 |
| -558.635 | -535.700 | -1.051.378,19 | -533.301,27 | 224.000 | -531.134 | -251.501 |
| 0 | 0 | 1.888,72 | 1.872,78 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -558.635 | -535.700 | -1.049.489,47 | -531.428,49 | 224.000 | -531.134 | -251.501 |

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 |
| -265.755 | -86.500 | -69.397,18 | -126.314,82 | 100.000 | -35.255 | -330.500 |
| 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 |
| 37.000 | 37.000 | 36.975,00 | 36.975,00 | 37.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -228.755 | -49.500 | -32.422,18 | -89.339,82 | 137.000 | -35.255 | -330.500 |

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 |
| -161.000 | -46.000 | -46.948,81 | -61.473,20 | 0 | 0 | -161.000 |
| -52.000 | -72.100 | -47.571,78 | -39.692,10 | 0 | -20.000 | -32.000 |
| -40.000 | -28.000 | -22.204,91 | -34.713,30 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| -22.000 | -19.800 | -54.613,69 | -14.000,00 | 0 | -20.000 | -2.000 |
| -198.000 | -141.600 | -189.439,20 | -163.113,21 | 0 | -10.000 | -188.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.000 | -20.000 | -2.000,00 | -2.598,58 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | 0 | -13.106,28 | -17.342,64 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -508.000 | -327.500 | -375.884,67 | -332.933,03 | 0 | -70.000 | -438.000 |

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 |
| -94.164 | -100.000 | -131.186,30 | -122.838,75 | 0 | 0 | -94.164 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -25.103,90 | -22.237,97 | 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 | -19.954,25 | -21.856,96 | 0 | 0 | 0 |
| -94.164 | -100.000 | -176.244,45 | -166.933,68 | 0 | 0 | -94.164 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|---|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -135.875,00 | -307.242,14 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | -26.983,03 | -3.468.070,05 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 48.531,25 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | -200.000 | 0 | -327.550,51 | -1.641.064,96 | 0 | 0 | -200.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 1.433.103 | 1.233.103 | 1.468.000,00 | 3.418.000,08 | 1.433.103 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 592.035,94 | 592.035,94 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.233.103 | 1.233.103 | 1.569.627,40 | -1.357.809,88 | 1.433.103 | 0 | -200.000 |