

ÅRSBUDGET 2020

for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7458

CVR-nr. 16660019

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.)

Der er konstateret råd, svampeangreb, borebiller og opstigende grundvand i præstegården. Den skal derfor totalrenoveres. Da det er en fredet bygning, skal renoveringen foretages i samråd med Slots- og ejendomsstyrelsen. De første undersøgelser er foretaget, og der er afholdt et indledende møde med repræsentanter fra Slots- og ejendomsstyrelsen. I forbindelse med renoveringen ønsker MR, at der indrettes sognefaciliteter samt indretning af kontor/mødefaciliteter til MR i dele af præstegårdens længer. Dertil kommer anlæg af P-pladser. Omfanget af renoveringen og udgiften hertil kendes ikke p.t. Det samme gælder tidspunktet for hvornår præstegården kan forventes indflytningsklar.

Endvidere er det efterhånden tiltrængt med diverse projekter på kirker og kirkegårde.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.491.833	2.248.505	2.896.792,42	2.151.999,96
Driftsudgifter i alt	-2.491.833	-2.086.488	-2.486.806,29	-2.471.725,79
2 Kirkebygning og sognegård	-377.786	-277.021	-288.173,19	-304.590,21
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-52.709	-45.471	-59.400,25	-38.122,98
2 Udgifter, øvrige drift	-325.077	-231.550	-228.772,94	-266.467,23
3 Kirkelige aktiviteter	-678.182	-668.332	-708.379,59	-825.153,10
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-520.782	-503.142	-547.712,96	-608.151,51
3 Udgifter, øvrige drift	-157.400	-165.190	-160.666,63	-217.001,59
4 Kirkegård	-836.266	-652.544	-809.939,40	-812.066,35
4 Indtægter	178.190	171.188	194.877,53	183.043,74
4 Udgifter, løn	-677.928	-626.342	-821.417,74	-783.191,92
4 Udgifter, øvrige drift	-336.528	-197.390	-183.399,19	-211.918,17
5 Præstebolig mv.	-69.675	-168.725	-277.091,35	-205.926,37
5 Indtægter	83.600	77.600	77.600,00	81.100,00
5 Udgifter, løn	-30.375	-126.025	-175.679,14	-142.770,20
5 Udgifter, øvrige drift	-122.900	-120.300	-179.012,21	-144.256,17
6 Administration og fællesudgifter	-529.924	-319.866	-406.755,86	-328.741,68
6 Indtægter	0	0	0,00	26,00
6 Udgifter, løn	-190.304	-53.666	-60.040,95	-64.788,94
6 Udgifter, øvrige drift	-339.620	-266.200	-346.714,91	-263.978,74
7 Finansielle poster	0	0	3.533,10	4.751,92
A Resultat af drift	0	162.017	409.986,13	-319.725,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	162.017		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.250.000	1.700.000	500.000,04	510.268,79
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-950.000	-100.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	-100.000	-42.741,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	500.000	457.259,04	510.268,79
C Årets resultat	0	662.017	867.245,17	190.543
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	500.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	500.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-500.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.491.833	2.248.505	2.532.999,96	2.151.999,96	2.491.833	0	0
0	0	363.792,46	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.491.833	2.248.505	2.896.792,42	2.151.999,96	2.491.833	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	0,00	0	0	0
-210.186	-207.621	-212.884,56	-271.252,36	0	-30.809	-179.377
-108.500	-16.000	-38.870,63	-17.245,00	0	0	-108.500
-59.100	-53.400	-36.418,00	-16.092,85	0	-21.900	-37.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.786	-277.021	-288.173,19	-304.590,21	0	-52.709	-325.077

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	0,00	0	0	0
-528.168	-540.383	-630.225,96	-736.599,81	0	-458.518	-69.650
-32.450	-37.400	-15.560,76	-31.316,21	0	0	-32.450
-12.000	-12.000	-12.562,50	-18.146,25	0	0	-12.000
-28.800	-30.000	-24.034,09	-27.775,71	0	0	-28.800
-57.264	-23.716	-12.420,48	-4.418,65	0	-52.264	-5.000
-11.000	-22.333	-928,80	-1.789,55	0	-10.000	-1.000
-8.500	-2.500	-12.647,00	-5.106,92	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.182	-668.332	-708.379,59	-825.153,10	0	-520.782	-157.400

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
-835.266	-652.544	-763.493,46	-717.061,27	178.190	-677.928	-335.528
-1.000	0	-46.445,94	-95.005,08	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-836.266	-652.544	-809.939,40	-812.066,35	178.190	-677.928	-336.528

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
-153.275	-246.325	-354.691,35	-287.026,37	0	-30.375	-122.900
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
83.600	77.600	77.600,00	81.100,00	83.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.675	-168.725	-277.091,35	-205.926,37	83.600	-30.375	-122.900

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
-85.904	-36.025	-39.644,12	-28.884,71	0	-38.304	-47.600
-121.400	-63.350	-132.070,10	-78.372,73	0	-32.000	-89.400
-131.920	-56.166	-68.991,01	-51.969,13	0	-100.000	-31.920
0	-1.575	-4.790,00	-1.575,00	0	0	0
-162.400	-138.750	-138.775,56	-144.839,59	0	-20.000	-142.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-4.960,35	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.300	-24.000	-17.524,72	-23.100,52	0	0	-23.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.924	-319.866	-406.755,86	-328.741,68	0	-190.304	-339.620

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-270,03	-240,08	0	0	0
0	0	46,92	111,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.756,21	4.880,20	0	0	0
0	0	3.533,10	4.751,92	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-950.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-950.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-300.000	-100.000	-42.741,00	0,00	0	0	-300.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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	2.250.000	1.700.000	500.000,04	500.000,04	2.250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	10.268,75	0	0	0
I alt	0	500.000	457.259,04	510.268,79	2.250.000	0	-2.250.000