

ÅRSBUDGET 2020

for Kyndby-Krogstrup Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7460

CVR-nr. 66799328

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

Menighedsrådet ønsker at gøre vores til, at flest mulig møder kirken og det kristne budskab, og at skabe de bedst tænkelige rammer for et bredt og alsidigt folkeligt engagement i kirkelivet for alle aldersgrupper, samt at skabe den mest hensigtsmæssige organisering af rammerne herfor.

Menighedsrådet ønsker dermed

- at kirkens gudstjenesteliv og øvrige aktiviteter har en mangfoldighed, så der er mange åbne døre ind til kirken
- at kirken tilbyder rum for fordybelse, trøst og fred
- at vi har omsorg for dem, der har det svært, og dem, der har særlige behov
- at kirken har en synlig og aktivt opbyggende rolle i lokalsamfundet, så alle i sognet kan sige "vi" og "vores" om kirken og det kirkelige liv
- at folk i sognet ved, hvad kirken står for indholdsmæssigt, og at dette genspejles i kirkens aktiviteter
- at vi er en god samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og at kirken forbliver kirke i samarbejdsrelationerne
- at kirken påtager sig en dannelses- og en kulturskabende opgave i lokalsamfundet
- at vi tør forny os uden at tabe traditionen
- at kirken i sit arbejde er imødekommende, inkluderende, rummelig og engagerende
- at også de fysiske rammer er indbydende og imødekommende
- at vi kommunikerer bredt og med mange forskellige medier for at nå flest muligt
- at kirken er et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har særligt fokus på at etablere mere kirkelig omkring børne- og ungeområdet i sognene. Der påtænkes bl.a. opstart af børnekor, minikonfirmander, familiegudstjenester mv.

Derudover ønsker menighedsrådet at fastholde og udvide den nuværende øgede tilslutning til kirkelige arrangementer i form af foredrag, møder og koncerter mv.

Menighedsrådets har derfor også særlig fokus på at have de nødvendige fysiske rammer for at kunne gennemføre det ovenstående. Derfor er fokus også rettet på genopførslen af Præstegårdens ældre kostald, der i 2018 blev revet ned, som en tidsvarende bygning indeholdende en mødesal samt garager til præsten.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.491.451	2.406.750	2.017.246,00	1.818.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.491.063	-2.403.400	-1.475.693,51	-2.643.573,30
2 Kirkebygning og sognegård	-719.900	-634.900	-317.638,30	-418.140,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.900	-34.900	-3.832,00	-9.052,76
2 Udgifter, øvrige drift	-690.000	-600.000	-313.806,30	-409.088,22
3 Kirkelige aktiviteter	-671.000	-607.100	-543.458,40	-737.751,30
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-431.000	-443.600	-470.499,23	-608.467,95
3 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-163.500	-72.959,17	-129.283,35
4 Kirkegård	-668.900	-985.300	-648.692,92	-1.108.517,23
4 Indtægter	140.000	140.000	134.009,28	137.291,58
4 Udgifter, løn	-553.900	-625.300	-524.305,58	-846.517,07
4 Udgifter, øvrige drift	-255.000	-500.000	-258.396,62	-399.291,74
5 Præstebolig mv.	-6.300	-15.000	303.788,86	-206.842,47
5 Indtægter	143.700	165.000	157.675,09	148.339,49
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-180.000	146.113,77	-355.181,96
6 Administration og fællesudgifter	-382.600	-161.100	-270.299,67	-172.197,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.100	-34.100	-50.795,00	-43.890,00
6 Udgifter, øvrige drift	-348.500	-127.000	-219.504,67	-128.307,40
7 Finansielle poster	-42.363	0	606,92	-123,92
A Resultat af drift	388	3.350	541.552,49	-825.573,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	388	3.350		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-650.000	0	-491.485,72	-151.104,94
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-200.499,63	-168.121,82
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.478.934	1.988.248	960.000,00	774.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.358.248	-2.575.633,30	-218.910,26
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	11.385,05
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	828.934	630.000	-2.307.618,65	248.247,99
C Årets resultat	829.322	633.350	-1.766.066,16	-577.325
E Heraf til balanceposter (=C-A)	828.934	630.000		
+ 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	500.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	300.000	630.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.028.934	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)	-828.934	-630.000		
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
2.491.451	2.406.750	1.908.996,00	1.818.000,00	2.491.451	0	0
0	0	108.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.491.451	2.406.750	2.017.246,00	1.818.000,00	2.491.451	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
-584.900	-209.900	-196.968,02	-225.001,47	0	-9.900	-575.000
-35.000	-150.000	-34.711,13	-63.640,42	0	0	-35.000
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
-40.000	-250.000	-85.959,15	-120.446,33	0	0	-40.000
-20.000	-25.000	0,00	-9.052,76	0	-20.000	0
-719.900	-634.900	-317.638,30	-418.140,98	0	-29.900	-690.000

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
-15.000	0	-4.299,00	0,00	0	0	-15.000
-486.000	-523.600	-461.937,10	-676.652,57	0	-431.000	-55.000
-20.000	-8.500	-9.023,00	-8.459,93	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-25.000	-20.948,15	-24.641,91	0	0	-35.000
-30.000	0	-19.949,39	-10.376,39	0	0	-30.000
-35.000	-35.000	-27.301,76	-15.550,50	0	0	-35.000
-50.000	-15.000	0,00	-2.070,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-671.000	-607.100	-543.458,40	-737.751,30	0	-431.000	-240.000

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
-673.900	-985.300	-644.882,92	-1.101.597,23	135.000	-553.900	-255.000
5.000	0	-3.810,00	-6.920,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.900	-985.300	-648.692,92	-1.108.517,23	140.000	-553.900	-255.000

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
-47.000	-45.000	60.275,86	-44.886,42	103.000	0	-150.000
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	216.175,50	-216.175,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.700	35.000	6.485,50	20.991,36	40.700	0	0
0	-5.000	20.852,00	33.227,74	0	0	0
-6.300	-15.000	303.788,86	-206.842,47	143.700	0	-150.000

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
-85.000	-50.000	-85.636,18	-80.959,38	0	0	-85.000
-48.100	-35.600	-74.525,77	-56.735,42	0	-23.100	-25.000
-161.000	-53.000	-91.966,18	-42.077,34	0	-11.000	-150.000
0	-2.500	0,00	-2.625,00	0	0	0
-73.500	0	-3.542,78	29.222,90	0	0	-73.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-9.511,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-14.628,76	-9.511,58	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.600	-161.100	-270.299,67	-172.197,40	0	-34.100	-348.500

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
-42.813	0	0,00	0,00	0	0	-42.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-2.000	-371,71	-2.124,69	0	0	-500
350	1.000	353,65	750,81	350	0	0
600	1.000	624,98	1.249,96	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.363	0	606,92	-123,92	950	0	-43.313

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
-550.000	0	-177.828,16	-151.104,94	0	0	-550.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	-313.657,56	0,00	0	0	0
0	0	-200.499,63	-168.121,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.358.248	-2.575.633,30	-218.910,26	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	11.385,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.478.934	1.988.248	960.000,00	774.999,96	1.478.934	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
828.934	630.000	-2.307.618,65	248.247,99	1.478.934	0	-650.000