

# ÅRSBUDGET 2020

for Ullerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7467

CVR-nr. 39227312

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

Vi har barberet vores vedligeholdelsesudgifter ned til et minimum, da byggeriet forventes opstartet i slutningen af 2019.  
Igennem flere år har lønstigninger udhulet den uændrede budgetramme.  
Kirken har fastholdt sit ønskede aktivitetsniveau, hvilket kun har været muligt ved at minimere førnævnte vedligeholdelsesudgifter.  
Efter endt byggeri må det forventes, at bygninger mv. fortsat løbende skal vedligeholdes, hvorfor der fremme i tid vil være behov for rammeudvidelse i forhold til kirkens bygninger, hvis nuværende aktivitetsniveau og initiativer skal fortsætte uændret.  
Feriepenge forpligtigelsen i 2020 er kr. 135.000

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.754.725	2.670.023	2.687.489,00	2.633.750,48
Driftsudgifter i alt	-2.754.725	-2.670.023	-2.835.214,67	-2.741.548,90
2 Kirkebygning og sognegård	-413.024	-422.000	-514.969,71	-395.421,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-158.300	-154.000	-153.112,87	-150.781,16
2 Udgifter, øvrige drift	-254.724	-268.000	-361.856,84	-244.640,32
3 Kirkelige aktiviteter	-1.607.769	-1.550.000	-1.615.372,43	-1.483.018,19
3 Indtægter	107.100	101.000	119.294,75	112.144,25
3 Udgifter, løn	-1.428.356	-1.329.000	-1.385.511,84	-1.241.957,29
3 Udgifter, øvrige drift	-286.513	-322.000	-349.155,34	-353.205,15
4 Kirkegård	-432.000	-469.579	-423.724,02	-529.090,32
4 Indtægter	0	0	0,00	334.941,35
4 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-9.996,00	-575.253,53
4 Udgifter, øvrige drift	-420.000	-457.579	-413.728,02	-288.778,14
5 Præstebolig mv.	10.000	-8.000	15.442,97	5.822,55
5 Indtægter	102.000	99.000	95.143,37	95.074,36
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-107.000	-79.700,40	-89.251,81
6 Administration og fællesudgifter	-306.932	-220.444	-292.520,18	-339.841,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-32.400	-31.200	-31.200,00	-35.601,00
6 Udgifter, øvrige drift	-274.532	-189.244	-261.320,18	-304.240,43
7 Finansielle poster	-5.000	0	-4.071,30	-0,03
A Resultat af drift	0	0	-147.725,67	-107.798,42
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))	-250.000	0	-108.362,50	-363.546,18
Kirkegård ((83)+(84))	-117.375	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	367.375	2.000.000	0,00	2.220.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	2.000.000	-108.362,50	1.856.453,82
C Årets resultat	0	2.000.000	-256.088,17	1.748.655
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.000.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	2.000.000		
+ 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	-2.000.000		
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
2.754.725	2.670.023	2.687.489,00	2.552.489,00	2.754.725	0	0
0	0	0,00	81.261,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.754.725	2.670.023	2.687.489,00	2.633.750,48	2.754.725	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
-274.850	-277.000	-285.909,01	-248.253,57	0	-112.350	-162.500
-35.000	-24.000	-111.944,03	-43.308,22	0	0	-35.000
-94.674	-113.000	-109.506,18	-96.444,65	0	-37.450	-57.224
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.000	-7.610,49	-7.415,04	0	-8.500	0
-413.024	-422.000	-514.969,71	-395.421,48	0	-158.300	-254.724

#### 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
-791.404	-732.275	-796.926,03	-730.591,24	30.000	-729.391	-92.013
-380.511	-372.500	-373.805,89	-334.513,47	4.000	-308.011	-76.500
-6.000	-12.000	-7.263,89	-3.190,95	0	0	-6.000
-178.625	-195.475	-210.506,89	-180.926,49	0	-98.625	-80.000
-62.100	-46.000	-68.845,73	-58.624,92	67.600	-120.700	-9.000
-70.286	-81.500	-61.292,96	-62.598,39	0	-66.786	-3.500
-115.843	-107.250	-94.931,04	-110.772,73	5.500	-104.843	-16.500
-3.000	-3.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-3.000
-1.607.769	-1.550.000	-1.615.372,43	-1.483.018,19	107.100	-1.428.356	-286.513

#### 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
-432.000	-469.579	-423.724,02	-498.500,34	0	-12.000	-420.000
0	0	0,00	-30.589,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.000	-469.579	-423.724,02	-529.090,32	0	-12.000	-420.000

## 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
10.000	-8.000	15.442,97	5.822,55	102.000	0	-92.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	-8.000	15.442,97	5.822,55	102.000	0	-92.000

### 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
-112.800	-107.244	-120.913,13	-146.856,95	0	0	-112.800
-61.600	-61.900	-67.971,83	-68.681,75	0	-18.600	-43.000
-42.830	-41.300	-38.389,47	-41.516,95	0	-13.800	-29.030
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
-89.702	-10.000	-65.245,75	-82.785,78	0	0	-89.702
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.932	-220.444	-292.520,18	-339.841,43	0	-32.400	-274.532

### 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
-5.000	0	-4.071,30	-0,03	0	0	-5.000
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
-5.000	0	-4.071,30	-0,03	0	0	-5.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-250.000	0	0,00	-67.271,25	0	0	-250.000
81 Sognegård	0	0	-108.362,50	-296.274,93	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-117.375	0	0,00	0,00	0	0	-117.375
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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	367.375	2.000.000	0,00	2.220.000,00	367.375	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	2.000.000	-108.362,50	1.856.453,82	367.375	0	-367.375