

ÅRSBUDGET 2020

for Engholm Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 9155

CVR-nr. 16968994

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

Den anslåede feriepengeforpligtelse udgør kr. 185.000

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.241.935	3.235.483	3.045.945,00	3.026.813,51
Driftsudgifter i alt	-3.241.935	-3.235.483	-3.090.826,93	-3.181.181,72
2 Kirkebygning og sognegård	-694.218	-777.940	-706.328,93	-819.992,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-267.218	-257.940	-267.465,87	-257.997,92
2 Udgifter, øvrige drift	-427.000	-520.000	-438.863,06	-561.994,40
3 Kirkelige aktiviteter	-2.068.889	-1.976.612	-1.846.007,67	-1.723.699,31
3 Indtægter	40.000	40.000	76.018,00	37.560,00
3 Udgifter, løn	-1.781.089	-1.715.412	-1.637.664,09	-1.498.364,35
3 Udgifter, øvrige drift	-327.800	-301.200	-284.361,58	-262.894,96
4 Kirkegård	-127.510	-123.522	-58.020,98	-95.462,38
4 Indtægter	368.425	333.224	383.614,05	401.813,82
4 Udgifter, løn	-285.935	-276.746	-275.404,48	-270.035,16
4 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-180.000	-166.230,55	-227.241,04
5 Præstebolig mv.	3.000	22.100	13.434,97	6.776,31
5 Indtægter	68.000	74.700	66.206,37	81.785,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-52.600	-52.771,40	-75.009,19
6 Administration og fællesudgifter	-342.318	-379.509	-483.423,23	-549.706,76
6 Indtægter	0	0	-0,93	0,00
6 Udgifter, løn	-55.450	-55.000	-53.252,70	-49.001,00
6 Udgifter, øvrige drift	-286.868	-324.509	-430.169,60	-500.705,76
7 Finansielle poster	-12.000	0	-10.481,09	902,74
A Resultat af drift	0	0	-44.881,93	-154.368,21
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))	-55.000	-785.000	-2.149.179,05	-326.254,55
Kirkegård ((83)+(84))	-42.000	-85.000	-7.565,70	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.097.000	1.970.000	3.342.000,00	572.362,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-187.783,95	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	1.000.000	1.100.000	997.471,30	246.108,20
C Årets resultat	1.000.000	1.100.000	952.589,37	91.740
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	1.100.000		
+ 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	1.000.000	1.100.000		
+ 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)	-1.000.000	-1.100.000		
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
3.241.935	3.235.483	3.045.945,00	2.980.854,00	3.241.935	0	0
0	0	0,00	45.959,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.241.935	3.235.483	3.045.945,00	3.026.813,51	3.241.935	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	0,00	0	0	0
-654.218	-722.940	-677.210,18	-787.266,69	0	-267.218	-387.000
-40.000	-55.000	-29.118,75	-32.725,63	0	0	-40.000
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
-694.218	-777.940	-706.328,93	-819.992,32	0	-267.218	-427.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-286.000	-280.730	-274.927,43	-267.517,23	0	-286.000	0
-818.417	-759.030	-686.530,64	-634.073,36	40.000	-743.417	-115.000
-89.000	-87.000	-53.967,83	-74.709,99	0	-12.000	-77.000
-21.000	-26.500	-16.572,36	-13.648,93	0	-10.000	-11.000
-475.626	-439.521	-452.905,06	-372.385,70	0	-374.626	-101.000
-97.166	-94.147	-114.430,80	-103.119,02	0	-97.166	0
-79.389	-78.382	-75.800,41	-87.248,89	0	-72.389	-7.000
-200.491	-210.102	-170.873,14	-169.796,19	0	-185.491	-15.000
-1.800	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.800
-2.068.889	-1.976.612	-1.846.007,67	-1.723.699,31	40.000	-1.781.089	-327.800

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
-133.265	-129.754	-79.752,33	-106.694,62	328.425	-266.690	-195.000
5.755	6.232	21.731,35	11.232,24	40.000	-19.245	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.510	-123.522	-58.020,98	-95.462,38	368.425	-285.935	-210.000

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
3.000	22.100	13.434,97	6.776,31	68.000	0	-65.000
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
3.000	22.100	13.434,97	6.776,31	68.000	0	-65.000

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
-67.863	-51.000	-83.325,74	-86.053,01	0	0	-67.863
-82.450	-82.000	-75.196,13	-122.742,50	0	-24.450	-58.000
-47.000	-43.509	-47.281,54	-36.693,32	0	-18.000	-29.000
-2.000	-2.000	-2.874,00	0,00	0	0	-2.000
-28.000	-178.000	-172.243,10	-158.673,75	0	-13.000	-15.000
0	0	0,00	-15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-33.066,60	-38.377,78	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.005	0	-69.436,12	-92.166,40	0	0	-92.005
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.318	-379.509	-483.423,23	-549.706,76	0	-55.450	-286.868

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
-12.000	0	-11.667,70	-6.641,84	0	0	-12.000
0	0	160,00	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	1.026,61	7.544,58	0	0	0
-12.000	0	-10.481,09	902,74	0	0	-12.000

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
-55.000	-785.000	-2.149.179,05	-326.254,55	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-85.000	-7.565,70	0,00	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-187.783,95	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
1.097.000	1.970.000	3.342.000,00	510.000,00	1.097.000	0	0
0	0	0,00	62.362,75	0	0	0
1.000.000	1.100.000	997.471,30	246.108,20	1.097.000	0	-97.000