

# ÅRSBUDGET 2020

for Skamstrup-Frydendal Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9179

CVR-nr. 57452617

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

Menighedsrådene i pastoratet arbejder for at styrke fælleskabet i pastoratet og blive et fælles råd.

Vi ønsker at opføre et sognehus i Mørkøv centralt i pastoratet, men samtidig vil vi bevare et aktivt kirkeliv i og omkring pastoratets kirker.

Visionen for samarbejdet er at:

-Fastholde kirkegangen

-Være kirker, hvor menigheden er aktiv og medvirkende, og hvor alle føler sig velkomne

-Lave aktiviteter for unge, børn og børnefamilier, og gerne i samarbejde med lokale foreninger

-Være synlige ved at kommunikere i forskellige medier

-Være aktive i forhold til ældre og mennesker med behov for omsorg og støtte

-Udvikle kirkegårdene, så de passer til tidens behov

-Blive yderligere miljøvenlige og energibesparende (Grøn Kirke)

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omlægning af Frydendal Kirkegård, i følge vedtaget og godkendt helhedsplan.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I 2020 igangsættes ny koraktivitet. Udgift til korledelse på 65.000 kr. indgår i budgettet. Der foreligger tilsagn fra Holbæk Provsti, at omkostningen vil blive dækket af provstiets aktivitetspulje. Tilskuddet vil påvirke resultatet positivt med 65.000 kr., hvilket ikke fremgår af nuværende budget.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.921.717	1.896.784	2.083.317,15	2.004.265,96
Driftsudgifter i alt	-1.905.041	-1.856.352	-2.082.167,60	-1.907.924,46
2 Kirkebygning og sognegård	-321.000	-299.650	-490.499,82	-402.475,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-98.000	-74.650	-37.515,42	-31.007,27
2 Udgifter, øvrige drift	-223.000	-225.000	-452.984,40	-371.468,11
3 Kirkelige aktiviteter	-732.000	-696.250	-581.518,72	-527.201,91
3 Indtægter	0	0	0,00	500,00
3 Udgifter, løn	-454.000	-378.250	-381.543,71	-357.469,36
3 Udgifter, øvrige drift	-278.000	-318.000	-199.975,01	-170.232,55
4 Kirkegård	-602.000	-537.050	-626.183,06	-565.706,54
4 Indtægter	0	206.000	284.303,02	248.652,85
4 Udgifter, løn	-208.000	-440.050	-192.537,50	-233.279,84
4 Udgifter, øvrige drift	-394.000	-303.000	-717.948,58	-581.079,55
5 Præstebolig mv.	-2.000	-31.050	-189.047,05	-192.246,22
5 Indtægter	0	136.000	167.984,03	150.296,06
5 Udgifter, løn	-16.000	-40.050	-34.010,85	-32.427,15
5 Udgifter, øvrige drift	14.000	-127.000	-323.020,23	-310.115,13
6 Administration og fællesudgifter	-227.000	-265.700	-176.828,55	-209.450,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-112.000	-111.000	-94.036,07	-98.810,49
6 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-154.700	-82.792,48	-110.639,83
7 Finansielle poster	-21.041	-26.652	-18.090,40	-10.844,09
A Resultat af drift	16.676	40.432	1.149,55	96.341,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16.676	40.432		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-79.825	-279.825	-437.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	703.895	653.895	811.570,00	374.070,00
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	374.070	374.070	374.070,00	374.070,00
C Årets resultat	390.746	414.502	375.219,55	470.412
E Heraf til balanceposter (=C-A)	374.070	374.070		
+ 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	374.070	374.070		
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)	-374.070	-374.070		
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
1.921.717	1.896.784	1.883.316,00	1.904.265,96	1.921.717	0	0
0	0	200.001,15	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.921.717	1.896.784	2.083.317,15	2.004.265,96	1.921.717	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	-4.534,05	1.420,80	0	0	0
-167.000	-192.000	-426.510,06	-162.459,29	0	0	-167.000
-22.000	-21.000	-13.676,25	-205.240,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.000	-54.650	-40.705,03	-35.821,89	0	-76.000	0
-56.000	-32.000	-5.074,43	-375,00	0	-22.000	-34.000
-321.000	-299.650	-490.499,82	-402.475,38	0	-98.000	-223.000

#### 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
0	0	-82.618,39	-28.652,34	0	0	0
-524.000	-516.250	-407.532,51	-381.546,90	0	-389.000	-135.000
-21.000	-50.000	-22.963,35	-41.189,12	0	0	-21.000
-30.000	-33.000	-2.707,94	-3.958,15	0	0	-30.000
-29.000	-39.000	-34.219,99	-24.699,16	0	0	-29.000
-65.000	0	0,00	0,00	0	-65.000	0
-51.000	-46.000	-30.276,54	-40.188,24	0	0	-51.000
-10.000	-10.000	0,00	-5.768,00	0	0	-10.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-732.000	-696.250	-581.518,72	-527.201,91	0	-454.000	-278.000

#### 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
-602.000	-537.050	-626.183,06	-565.706,54	0	-208.000	-394.000
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
-602.000	-537.050	-626.183,06	-565.706,54	0	-208.000	-394.000

## 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
-71.000	-86.050	-143.327,85	-265.446,06	0	-16.000	-55.000
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
35.000	21.000	-45.719,20	39.084,34	0	0	35.000
34.000	34.000	0,00	34.115,50	0	0	34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-31.050	-189.047,05	-192.246,22	0	-16.000	14.000

### 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
0	0	-24.213,82	-34.288,27	0	0	0
-66.000	-75.000	-65.322,25	-77.092,14	0	-23.000	-43.000
-15.000	-14.000	-11.250,70	-13.873,93	0	-15.000	0
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	-9.000	0
-118.000	-152.700	-61.947,58	-65.019,26	0	-65.000	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-14.094,20	-19.176,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	0	0,00	0,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.000	-265.700	-176.828,55	-209.450,32	0	-112.000	-115.000

### 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
-21.041	-26.652	0,00	0,00	0	0	-21.041
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	813,44	1.626,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.903,84	-12.470,97	0	0	0
-21.041	-26.652	-18.090,40	-10.844,09	0	0	-21.041

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-79.825	-279.825	0,00	0,00	0	0	-79.825
81 Sognegård	0	0	-437.500,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
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	703.895	653.895	811.570,00	374.070,00	703.895	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	374.070	374.070	374.070,00	374.070,00	703.895	0	-329.825