

ÅRSBUDGET 2020

for Frederiksværk-Vinderød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 9186

CVR-nr. 67537319

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

MR ønsker at fastholde og om muligt udvide aktivitetsniveauet, såvel i det daglige arbejde i menigheden som på kirkegården.

For at opnå disse mål, arbejder vi med følgende delmål:

- En forøget kirkegang, fx en fordobling over 3 år
- Arbejde for at kirken er synlig i vores lokalsamfund
- Arbejde for at skabe aktiviteter for alle aldre
- Arbejde for at aktiviteterne har blikket rettet mod det kristne budskab
- Arbejde for at borgerne kan finde vejen til et kirkeligt fællesskab, der supplerer fællesskabet ved Højmessén
- Være innovative for at skabe interesse for kirken
- Gøre det attraktivt at være frivillig i kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

a) MR ønsker at arbejde med kor – primært voksenkor, men om muligt også med børne- og juniorkor. Til at understøtte koraktiviteter, ønsker MR at anskaffe et flygel til Sognegården og på sigt et nyt klaver til Frederiksværk Kirke

b) MR ønsker tilføjet ressourcer til at stimulere og udvikle tiltag på kirke- og kulturområdet

c) MR ønsker udarbejdelse af en 5-årig handleplan på baggrund af udviklingsplanen for kirkegården med angivelse af økonomi

Supplerende forklaringer til budgettet

MR er vidende om de eventuelle konsekvenser af den nye ferielov, men har ikke haft mulighed for at indarbejde de forventede merudgifter i budgettet.

MR har drøftet, at menighedsrådsvalget i efteråret formentlig vil medføre en del ekstraudgifter, hvilket vi kun til dels har kunnet indarbejde i budgettet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.975.725	7.967.642	7.850.450,04	7.908.780,00
Driftsudgifter i alt	-7.975.725	-7.967.642	-8.061.244,29	-7.573.522,10
2 Kirkebygning og sognegård	-1.171.888	-972.326	-797.443,84	-719.988,51
2 Indtægter	20.000	0	8.238,00	112.000,00
2 Udgifter, løn	-357.378	-137.301	-133.717,66	-8.499,96
2 Udgifter, øvrige drift	-834.510	-835.025	-671.964,18	-823.488,55
3 Kirkelige aktiviteter	-1.963.335	-2.276.526	-2.173.141,55	-2.303.319,54
3 Indtægter	85.000	99.900	58.436,00	108.937,87
3 Udgifter, løn	-1.461.537	-1.789.797	-1.793.886,54	-1.923.537,23
3 Udgifter, øvrige drift	-586.798	-586.629	-437.691,01	-488.720,18
4 Kirkegård	-2.966.021	-2.946.114	-2.974.923,98	-2.963.001,06
4 Indtægter	932.471	944.188	952.748,97	1.080.909,16
4 Udgifter, løn	-2.923.098	-2.933.292	-3.031.617,49	-3.190.118,52
4 Udgifter, øvrige drift	-975.394	-957.010	-896.055,46	-853.791,70
5 Præstebolig mv.	6.200	-12.350	-26.209,35	-104.080,74
5 Indtægter	161.000	128.450	147.829,26	79.339,95
5 Udgifter, løn	0	0	-13.200,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-154.800	-140.800	-160.838,61	-183.420,69
6 Administration og fællesudgifter	-1.699.958	-1.587.706	-1.751.978,60	-1.442.469,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-899.926	-914.326	-1.000.899,20	-725.004,62
6 Udgifter, øvrige drift	-800.032	-673.380	-751.079,40	-717.465,01
7 Finansielle poster	-180.723	-172.620	-337.546,97	-40.662,62
A Resultat af drift	0	0	-210.794,25	335.257,90
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))	-365.000	-325.000	-1.887.996,69	-14.015.967,05
Kirkegård ((83)+(84))	-829.800	-100.000	-762.296,25	-132.535,31
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.217.073	2.352.273	1.844.436,00	1.219.308,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-95.000	0	0,00	-3.080.242,93
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	2.548.042,21	0,00
B Resultat af anlæg	927.273	1.927.273	1.742.185,27	-16.009.437,29
C Årets resultat	927.273	1.927.273	1.531.391,02	-15.674.179
E Heraf til balanceposter (=C-A)	927.273	1.927.273		
+ 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	927.273	1.927.273		
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)	-927.273	-1.927.273		
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
7.975.725	7.967.642	7.850.450,04	7.908.780,00	7.975.725	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.975.725	7.967.642	7.850.450,04	7.908.780,00	7.975.725	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.729,00	2.515,00	0	0	0
-508.690	-513.133	-296.777,01	-299.086,06	0	-138.890	-369.800
-168.500	-177.800	-61.718,86	-173.530,81	0	0	-168.500
-473.098	-254.593	-395.877,14	-223.007,25	20.000	-218.488	-274.610
0	0	0,00	-349,33	0	0	0
-21.600	-26.800	-41.341,83	-26.530,06	0	0	-21.600
-1.171.888	-972.326	-797.443,84	-719.988,51	20.000	-357.378	-834.510

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-8.500	-113.962	-515.710,63	-473.269,51	0	0	-8.500
-1.475.917	-1.624.823	-1.344.321,58	-1.489.215,51	35.000	-1.280.517	-230.400
-190.023	-161.840	-31.969,62	-61.023,22	0	-118.523	-71.500
-7.000	-11.000	4.428,60	-10.791,00	0	0	-7.000
-137.500	-128.000	-141.087,64	-117.729,70	0	0	-137.500
-11.300	-104.200	-66.271,80	-76.119,90	0	0	-11.300
-124.195	-123.801	-70.490,70	-53.960,52	30.000	-62.497	-91.698
-8.900	-8.900	-7.718,18	-21.210,18	20.000	0	-28.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.963.335	-2.276.526	-2.173.141,55	-2.303.319,54	85.000	-1.461.537	-586.798

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
-2.877.584	-2.836.312	-2.948.107,36	-2.917.552,75	807.871	-2.741.461	-943.994
-41.305	-27.302	-1.919,89	-9.673,27	124.600	-134.505	-31.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.132	-82.500	-24.896,73	-35.775,04	0	-47.132	0
-2.966.021	-2.946.114	-2.974.923,98	-2.963.001,06	932.471	-2.923.098	-975.394

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	-4.166,10	0,00	0	0	0
-5.700	-33.450	-39.688,40	-115.352,19	72.000	0	-77.700
11.900	21.100	17.645,15	11.271,45	89.000	0	-77.100
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
6.200	-12.350	-26.209,35	-104.080,74	161.000	0	-154.800

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
-163.900	-217.228	-198.453,54	-193.377,55	0	0	-163.900
-402.975	-401.200	-532.571,49	-450.333,34	0	-167.475	-235.500
-450.876	-436.595	-512.118,33	-454.513,86	0	-204.765	-246.111
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.252	-167.528	-118.013,59	-100.733,38	0	-267.752	-1.500
-148.686	-136.182	-75.491,83	-34.913,21	0	-148.686	0
-111.248	-204.673	-177.952,85	-101.952,57	0	-111.248	0
-30.500	-18.700	-59.305,52	-18.150,00	0	0	-30.500
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-112.521	-5.600	-78.071,45	-88.495,72	0	0	-112.521
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.699.958	-1.587.706	-1.751.978,60	-1.442.469,63	0	-899.926	-800.032

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
-181.544	-173.338	-208.587,79	-46.181,96	0	0	-181.544
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.640,48	-17,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
821	718	615,62	615,62	821	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-122.934,32	4.921,35	0	0	0
-180.723	-172.620	-337.546,97	-40.662,62	821	0	-181.544

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
-365.000	-325.000	-51.309,75	-447.131,25	0	0	-365.000
0	0	-1.836.686,94	-13.568.835,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-829.800	-100.000	-762.296,25	-132.535,31	0	0	-829.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	0	0,00	-3.080.242,93	0	0	-95.000
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	2.548.042,21	0,00	0	0	0
2.217.073	2.352.273	1.844.436,00	1.219.308,00	2.217.073	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
927.273	1.927.273	1.742.185,27	-16.009.437,29	2.217.073	0	-1.289.800