

# ÅRSBUDGET 2020

for Skoven Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 9242

CVR-nr. 11946712

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

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.658.551	1.545.966	1.387.996,00	1.299.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.658.551	-1.545.966	-1.229.567,65	-1.253.772,40
2 Kirkebygning og sognegård	-165.526	-107.266	-161.510,07	-117.322,44
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.990	-1.000	-39.930,05	-40.672,96
2 Udgifter, øvrige drift	-125.536	-106.266	-121.580,02	-76.649,48
3 Kirkelige aktiviteter	-514.252	-550.500	-480.766,81	-455.312,85
3 Indtægter	30.000	0	0,00	800,00
3 Udgifter, løn	-442.869	-426.000	-402.196,57	-354.398,26
3 Udgifter, øvrige drift	-101.383	-124.500	-78.570,24	-101.714,59
4 Kirkegård	-502.783	-626.700	-414.662,07	-446.389,06
4 Indtægter	150.040	93.000	121.088,00	116.968,75
4 Udgifter, løn	-592.823	-410.000	-432.330,17	-455.203,89
4 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-309.700	-103.419,90	-108.153,92
5 Præstebolig mv.	-167.500	-65.500	-50.836,85	-58.908,46
5 Indtægter	0	50.000	36.027,43	69.036,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-167.500	-115.500	-86.864,28	-127.944,96
6 Administration og fællesudgifter	-308.490	-194.000	-117.224,29	-173.906,45
6 Indtægter	0	0	0,00	383,50
6 Udgifter, løn	-109.790	-111.800	-46.697,31	-77.919,52
6 Udgifter, øvrige drift	-198.700	-82.200	-70.526,98	-96.370,43
7 Finansielle poster	0	-2.000	-4.567,56	-1.933,14
A Resultat af drift	0	0	158.428,35	45.227,60
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))	0	0	-19.001,50	-335.290,06
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	230.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-18,15
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	40.000,00
B Resultat af anlæg	0	0	210.998,50	-295.308,21
C Årets resultat	0	0	369.426,85	-250.081
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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)	0	0		
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
1.658.551	1.545.966	1.387.996,00	1.299.000,00	1.658.551	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.658.551	1.545.966	1.387.996,00	1.299.000,00	1.658.551	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
-19.536	0	0,00	0,00	0	0	-19.536
-145.990	-107.266	-161.510,07	-112.470,84	0	-39.990	-106.000
0	0	0,00	-375,00	0	0	0
0	0	0,00	-70,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.753,07	0	0	0
0	0	0,00	-2.653,53	0	0	0
-165.526	-107.266	-161.510,07	-117.322,44	0	-39.990	-125.536

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-470.252	-494.500	-451.390,42	-425.486,24	30.000	-417.869	-82.383
-2.500	-6.500	-221,80	-1.082,18	0	0	-2.500
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-15.839,07	-12.882,83	0	0	-15.000
-1.000	-5.500	-1.180,52	-288,95	0	0	-1.000
-15.500	-10.500	-9.998,00	-15.572,65	0	-15.000	-500
-10.000	-11.000	-2.137,00	0,00	0	-10.000	0
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-514.252	-550.500	-480.766,81	-455.312,85	30.000	-442.869	-101.383

#### 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
-502.783	-626.700	-414.662,07	-446.389,06	150.040	-592.823	-60.000
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
-502.783	-626.700	-414.662,07	-446.389,06	150.040	-592.823	-60.000

## 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
-167.500	-65.500	-50.836,85	-58.908,46	0	0	-167.500
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
-167.500	-65.500	-50.836,85	-58.908,46	0	0	-167.500

### 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
-179.990	-82.500	-70.487,93	-77.415,68	0	-39.990	-140.000
-67.400	-62.900	-48.678,95	-34.370,50	0	-40.700	-26.700
-6.000	-9.000	31.510,69	-8.732,15	0	0	-6.000
-17.700	-20.200	-13.263,10	-12.000,00	0	-17.700	0
-11.400	-13.400	-6.669,60	-9.514,24	0	-11.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-19.214,72	0	0	-6.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-10.000	0	-9.635,40	-12.659,16	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.490	-194.000	-117.224,29	-173.906,45	0	-109.790	-198.700

### 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	-2.990,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	201,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	201,06	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.778,62	-2.134,20	0	0	0
0	-2.000	-4.567,56	-1.933,14	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-19.001,50	-335.290,06	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-18,15	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	40.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	230.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	210.998,50	-295.308,21	0	0	0