

ÅRSBUDGET 2020

for Gadstrup Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7210

CVR-nr. 10022819

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

Gadstrup Sogn vil fortsat sætte fokus på de kirkelige aktiviteter af forskelligartet karakter.
Aktiviteterne vil målrettes til de enkelte aldersgrupper i Sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i 2018 bevilget kr. 200.000 til opsparingsformål til:
Efter udtræk i kalken i kirkens hvælvinger er der behov for indvendig kalkning af kirken.
Nationalmuseet har besigtiget skaden og prøvebehandling på et mindre område kan udføres.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er 28 konfirmander i 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.233.699	2.142.053	2.069.400,00	1.982.004,00
Driftsudgifter i alt	-2.190.031	-2.055.269	-1.817.725,17	-1.884.349,27
2 Kirkebygning og sognegård	-353.790	-340.026	-199.648,03	-271.456,45
2 Indtægter	2.100	2.100	2.692,40	1.769,20
2 Udgifter, løn	-92.090	-91.326	-88.084,96	-79.263,20
2 Udgifter, øvrige drift	-263.800	-250.800	-114.255,47	-193.962,45
3 Kirkelige aktiviteter	-802.848	-817.917	-706.184,66	-760.474,75
3 Indtægter	15.000	15.000	13.078,40	10.600,00
3 Udgifter, løn	-497.448	-521.517	-567.513,48	-575.184,60
3 Udgifter, øvrige drift	-320.400	-311.400	-151.749,58	-195.890,15
4 Kirkegård	-568.121	-494.223	-427.801,79	-457.134,31
4 Indtægter	176.516	172.336	151.566,05	124.339,31
4 Udgifter, løn	-364.637	-358.559	-313.570,05	-305.439,44
4 Udgifter, øvrige drift	-380.000	-308.000	-265.797,79	-276.034,18
5 Præstebolig mv.	-89.260	-88.982	-150.334,55	-73.729,73
5 Indtægter	101.500	101.500	96.202,46	93.996,95
5 Udgifter, løn	-16.760	-16.482	-16.785,22	-16.359,07
5 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-174.000	-229.751,79	-151.367,61
6 Administration og fællesudgifter	-379.242	-317.351	-330.517,42	-323.902,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-152.504	-136.551	-160.524,08	-125.218,74
6 Udgifter, øvrige drift	-226.738	-180.800	-169.993,34	-198.683,40
7 Finansielle poster	3.230	3.230	-3.238,72	2.348,11
A Resultat af drift	43.668	86.784	251.674,83	97.654,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	43.668	86.784		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	900.000	200.000	169.953,75	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-169.953,75	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-400.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	200.000	0,00	0,00
C Årets resultat	43.668	286.784	251.674,83	97.655
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	200.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	200.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-200.000		
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, øvrig drift
2.233.699	2.142.053	2.069.400,00	1.982.004,00	2.233.699	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.233.699	2.142.053	2.069.400,00	1.982.004,00	2.233.699	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.710	-174.085	-99.738,17	-141.295,45	0	-37.710	-150.000
-35.000	-35.000	-15.284,20	-40.372,41	0	0	-35.000
-123.080	-122.941	-72.563,99	-79.655,61	2.100	-54.380	-70.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-12.061,67	-10.132,98	0	0	-8.000
-353.790	-340.026	-199.648,03	-271.456,45	2.100	-92.090	-263.800

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.965	-441.300	-505.870,54	-498.234,40	15.000	-376.965	-93.000
-48.000	-81.000	-35.413,06	-77.318,52	0	0	-48.000
-122.500	-119.500	-33.990,32	-67.613,90	0	-30.000	-92.500
-85.683	-77.417	-84.315,75	-55.629,61	0	-40.483	-45.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-28.000	-26.755,09	-29.325,82	0	0	-21.000
-69.500	-69.500	-18.639,90	-31.152,50	0	-50.000	-19.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-802.848	-817.917	-706.184,66	-760.474,75	15.000	-497.448	-320.400

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, øvrig drift
-568.121	-494.223	-427.761,89	-457.134,31	170.516	-364.637	-374.000
0	0	-39,90	0,00	6.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.121	-494.223	-427.801,79	-457.134,31	176.516	-364.637	-380.000

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
-89.260	-88.982	-150.334,55	-73.729,73	101.500	-16.760	-174.000
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
-89.260	-88.982	-150.334,55	-73.729,73	101.500	-16.760	-174.000

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
-42.800	-42.800	-48.076,18	-43.274,05	0	0	-42.800
-97.654	-94.250	-81.228,23	-89.193,43	0	-19.654	-78.000
-91.207	-80.037	-46.032,93	-57.051,36	0	-54.707	-36.500
-5.656	-5.544	-5.124,87	-4.832,11	0	-5.656	0
-79.763	-63.400	-62.557,85	-61.130,29	0	-58.263	-21.500
-14.224	-11.320	-67.099,12	-41.745,26	0	-14.224	0
0	0	-826,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	915,44	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.938	0	-20.487,68	-26.675,64	0	0	-27.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.242	-317.351	-330.517,42	-323.902,14	0	-152.504	-226.738

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.547,97	1.905,74	2.000	0	0
1.230	1.230	1.230,26	1.230,26	1.230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.016,95	-787,89	0	0	0
3.230	3.230	-3.238,72	2.348,11	3.230	0	0

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
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-169.953,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.000	0	0,00	0,00	0	0	-400.000
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
900.000	200.000	0,00	0,00	900.000	0	0
0	0	169.953,75	0,00	0	0	0
0	200.000	0,00	0,00	900.000	0	-900.000