

ÅRSBUDGET 2020

for Melby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7407

CVR-nr. 67548116

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

Budget 2020 er stærkt influeret af nye regler for afregning af feriepenge, der betyder fremrykning af en udgift for Melby Kirkes vedkommende på ca. 140.000,-. Det er menighedsrådets målsætning, at denne udgift skal være afregnet i indeværende valgperiode. Menighedsrådet vil derfor ud af et tidligere budgetteret overskud i 2019 på 120.140,- disponere 90.000,- til afregning af feriepenge.

På budgettet for 2020 er de resterende 50.000,- fundet ved for det første at skære i kirkelige aktiviteter som kirkekoncerter og diakonal virksomhed herunder frivilligfest m.v. For det andet er det menighedsrådets opfattelse, at lejen af Sognegården i højere grad skal afspejle de faktiske omkostninger, hvorfor lejen af Sognegården sættes op primo 2020.

Budget 2020 udviser herefter et overskud på 989 kr. I forbindelse med den forventede yderligere tildeling af ligningsmidler til renterne på stiftslånet på 49.011 kr. giver det i alt et overskud på 50.000 kr. Det udgør den resterende opsparing til feriepengeforpligtelsen.

Budgettet må betegnes som stramt. Der er især behov for tilbageholdenhed på kontoen 'Fortæring' i forhold til regnskabet 2018, da 'Fortæring' er blevet en for stor udgift i forbindelse med en lang række kirkelig sociale arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.953.311	3.006.766	3.070.051,00	2.925.662,04
Driftsudgifter i alt	-2.953.311	-2.886.626	-3.290.350,96	-2.890.026,52
2 Kirkebygning og sognegård	-412.097	-488.056	-559.577,26	-464.518,12
2 Indtægter	246.994	206.994	182.481,25	206.994,03
2 Udgifter, løn	-230.365	-216.415	-191.996,68	-168.460,91
2 Udgifter, øvrige drift	-428.726	-478.635	-550.061,83	-503.051,24
3 Kirkelige aktiviteter	-1.114.298	-1.124.382	-1.168.147,75	-1.075.541,53
3 Indtægter	17.200	17.200	28.570,52	17.200,00
3 Udgifter, løn	-844.614	-853.436	-880.254,70	-810.218,86
3 Udgifter, øvrige drift	-286.884	-288.146	-316.463,57	-282.522,67
4 Kirkegård	-644.054	-559.753	-775.634,24	-609.394,74
4 Indtægter	402.937	402.937	358.648,85	409.296,16
4 Udgifter, løn	-719.041	-628.229	-684.167,34	-679.952,54
4 Udgifter, øvrige drift	-327.950	-334.461	-450.115,75	-338.738,36
5 Præstebolig mv.	-41.773	-43.882	-20.127,71	-44.617,09
5 Indtægter	98.754	98.754	106.389,13	98.753,53
5 Udgifter, løn	-15.660	-13.597	-21.890,13	-28.423,36
5 Udgifter, øvrige drift	-124.867	-129.039	-104.626,71	-114.947,26
6 Administration og fællesudgifter	-686.335	-618.108	-698.283,79	-610.572,28
6 Indtægter	13	13	0,00	13,47
6 Udgifter, løn	-438.218	-377.205	-342.273,51	-325.628,73
6 Udgifter, øvrige drift	-248.130	-240.916	-356.010,28	-284.957,02
7 Finansielle poster	-54.754	-52.445	-68.580,21	-85.382,76
A Resultat af drift	0	120.140	-220.299,96	35.635,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	120.140		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-118.000	-83.123,00	-506.630,00
Kirkegård ((83)+(84))	-280.000	-75.000	-39.353,69	-161.942,55
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	777.500	787.000	671.000,04	649.999,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-144.000	-142.485,91	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	497.500	450.000	406.037,44	-18.572,63
C Årets resultat	497.500	570.140	185.737,48	17.063
E Heraf til balanceposter (=C-A)	497.500	450.000		
+ 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	497.500	450.000		
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)	-497.500	-450.000		
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
2.953.311	3.006.766	2.941.101,00	2.925.662,04	2.953.311	0	0
0	0	128.950,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.953.311	3.006.766	3.070.051,00	2.925.662,04	2.953.311	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	-1.849,05	0	0	0
-173.263	-183.639	-285.800,29	-174.467,82	0	-31.660	-141.603
-14.576	-19.877	-8.356,25	-56.659,61	0	0	-14.576
-159.075	-213.688	-179.822,62	-183.357,02	147.900	-167.035	-139.940
-21.327	-25.331	-32.485,57	-20.814,40	94.094	-15.835	-99.586
-43.856	-45.521	-53.112,53	-27.370,22	5.000	-15.835	-33.021
-412.097	-488.056	-559.577,26	-464.518,12	246.994	-230.365	-428.726

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
-10	-10	0,00	-10,00	0	0	-10
-634.589	-627.930	-741.360,46	-649.014,06	0	-534.772	-99.817
-81.690	-77.244	-14.244,68	-14.488,93	0	-66.910	-14.780
-26.276	-17.537	-30.401,89	-17.244,92	0	0	-26.276
-142.032	-137.909	-200.323,48	-195.573,66	0	-30.194	-111.838
-107.319	-106.909	-114.847,13	-101.065,34	0	-105.320	-1.999
-69.639	-99.276	-26.832,14	-56.256,49	3.600	-63.709	-9.530
-52.743	-57.567	-40.137,97	-41.888,13	13.600	-43.709	-22.634
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.114.298	-1.124.382	-1.168.147,75	-1.075.541,53	17.200	-844.614	-286.884

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
-698.667	-617.462	-793.099,42	-667.350,54	324.827	-695.551	-327.943
54.613	57.709	17.465,18	57.955,80	78.110	-23.490	-7
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.054	-559.753	-775.634,24	-609.394,74	402.937	-719.041	-327.950

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
-723	-723	-6.278,12	-708,82	0	0	-723
-42.959	-45.068	-20.890,01	-45.833,46	96.004	-15.660	-123.303
0	0	7.731,15	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
1.909	1.909	-690,73	1.925,19	2.750	0	-841
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.773	-43.882	-20.127,71	-44.617,09	98.754	-15.660	-124.867

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
-101.460	-149.863	-167.308,42	-147.804,27	13	-6.750	-94.723
-111.397	-111.397	-179.205,05	-154.309,44	0	-53.000	-58.397
-46.362	-42.239	-85.619,09	-60.148,42	0	-23.444	-22.918
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.259	-9.259	-92.311,01	-86.662,86	0	-9.000	-259
-203.813	-170.009	-109.898,95	-110.372,13	0	-203.489	-324
-142.535	-119.449	-14.548,67	0,00	0	-142.535	0
-20.490	-15.892	-11.300,00	-1.645,00	0	0	-20.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.019	0	-38.092,60	-49.630,16	0	0	-51.019
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.335	-618.108	-698.283,79	-610.572,28	13	-438.218	-248.130

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.l (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
-52.574	-50.265	-62.670,83	-68.520,83	0	0	-52.574
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.180	-2.180	-350,15	-2.176,26	0	0	-2.180
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	-5.559,23	-14.685,67	0	0	0
-54.754	-52.445	-68.580,21	-85.382,76	0	0	-54.754

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
0	0	0,00	-210.017,50	0	0	0
0	-118.000	-83.123,00	-296.612,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.000	-75.000	-39.353,69	-161.942,55	0	0	-280.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-144.000	-142.485,91	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
777.500	787.000	671.000,04	649.999,92	777.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
497.500	450.000	406.037,44	-18.572,63	777.500	0	-280.000