

ÅRSBUDGET 2020

for Præstevang Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7417

CVR-nr. 12954611

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

Budgettet for 2020 viderefører visionen med øget aktivitet i kirken og fornyet udtryk og kommunikation, som vi fik bevilget midler til i 2019. Overordnet set, er målet for 2020 at fokusere på indhold og kommunikation, bl.a. med opdatering af kirkens overordnede vision, som en naturlig følge af ønsket om fuldt ud at involvere vores nye organist og nye præst i kirkens liv og virke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har i 2019 arbejdet med at nytænke kirkens kommunikation på baggrund af en ekstra bevilling hertil i 2019. Det fører til lancering af et nyt logo og et menighedsblad, der får nyt udtryk både i form og indhold. Tilsvarende vil hjemmesiden blive tilpasset. Der forventes derfor ekstra løbende omkostninger til kommunikation, hvilket indgår i driftsbudgettet.

I driftsbudgettet er der yderligere afsat ekstra midler til kontrakter vedrørende løbende servicering af henholdsvis orgel, lydanlæg, ventilationsanlæg og vedligeholdelse af kirkens tag.

Anlægsinvestering for 2020 går til maling af kirkens tårn, der nu især på sydvest-siden udviser kraftigt slid af vind og vejr, samt andre facadepartier, der ikke blev malet tidligere, men hvor der foreligger tilbud på udførelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepengeforpligtigelsen udgør kr. 179.836

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.341.705	2.938.599	3.018.681,06	2.941.021,00
Driftsudgifter i alt	-3.341.705	-2.938.599	-2.960.415,57	-3.030.464,56
2 Kirkebygning og sognegård	-724.600	-697.402	-808.855,12	-863.643,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-299.100	-304.402	-384.075,53	-309.481,41
2 Udgifter, øvrige drift	-425.500	-393.000	-424.779,59	-554.162,20
3 Kirkelige aktiviteter	-2.138.994	-1.849.706	-1.759.420,22	-1.702.906,69
3 Indtægter	17.000	15.500	19.881,28	18.723,50
3 Udgifter, løn	-1.913.894	-1.628.606	-1.538.767,66	-1.500.323,90
3 Udgifter, øvrige drift	-242.100	-236.600	-240.533,84	-221.306,29
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-47.607	-87.607	-7.108,79	-52.270,42
5 Indtægter	274.393	274.393	305.598,99	283.860,25
5 Udgifter, løn	0	0	-3.206,25	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-322.000	-362.000	-309.501,53	-336.130,67
6 Administration og fællesudgifter	-381.954	-300.684	-378.226,39	-407.260,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-65.000	-65.000	-69.181,96	-72.398,47
6 Udgifter, øvrige drift	-316.954	-235.684	-309.044,43	-334.861,68
7 Finansielle poster	-48.550	-3.200	-6.805,05	-4.383,69
A Resultat af drift	0	0	58.265,49	-89.443,56
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))	-280.000	-1.000.000	-698.684,96	-1.255.484,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	513.333	1.000.000	2.540.000,00	1.633.921,88
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.500.000	0	-269.418,30	-258.569,30
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-3.266.667	0	1.571.896,74	119.868,20
C Årets resultat	-3.266.667	0	1.630.162,23	30.425
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.266.667	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	233.333	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	3.500.000	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)	3.266.667	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, øvrig drift
3.341.705	2.938.599	2.927.521,08	2.941.021,00	3.341.705	0	0
0	0	91.159,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.341.705	2.938.599	3.018.681,06	2.941.021,00	3.341.705	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
-670.896	-653.540	-761.495,70	-768.048,86	0	-275.396	-395.500
-30.000	-20.000	-32.389,83	-80.397,70	0	0	-30.000
0	0	0,00	-880,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.704	-23.862	-14.969,59	-14.316,42	0	-23.704	0
-724.600	-697.402	-808.855,12	-863.643,61	0	-299.100	-425.500

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
-200.000	-25.000	0,00	0,00	0	-200.000	0
-1.216.168	-1.142.207	-1.076.743,19	-1.063.772,00	0	-1.134.468	-81.700
-298.094	-283.442	-279.421,37	-253.022,35	1.000	-251.094	-48.000
-252.194	-237.042	-238.439,82	-220.509,59	6.000	-236.094	-22.100
-75.000	-66.500	-66.348,73	-65.279,31	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.738	-55.715	-61.712,87	-47.970,43	0	-57.238	-2.500
-36.000	-38.000	-34.954,24	-50.553,01	10.000	-35.000	-11.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.138.994	-1.849.706	-1.759.420,22	-1.702.906,69	17.000	-1.913.894	-242.100

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
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

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	-3.206,25	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
-47.607	-87.607	-3.902,54	-52.270,42	274.393	0	-322.000
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
-47.607	-87.607	-7.108,79	-52.270,42	274.393	0	-322.000

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
-134.585	-134.585	-130.081,22	-135.084,54	0	0	-134.585
-61.013	-68.099	-57.596,97	-61.185,18	0	-25.000	-36.013
-59.500	-54.000	-68.650,37	-69.178,27	0	-26.000	-33.500
-8.000	-8.000	-32.475,19	-15.323,93	0	-8.000	0
-6.000	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-30.000	-12.401,00	-34.686,95	0	0	-20.000
0	0	-2.100,00	0,00	0	0	0
-92.856	0	-68.921,64	-85.801,28	0	0	-92.856
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.954	-300.684	-378.226,39	-407.260,15	0	-65.000	-316.954

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
-43.750	0	178,20	0,00	0	0	-43.750
0	0	0,00	-1.909,53	0	0	0
-5.000	-3.500	-6.983,25	-2.652,36	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	300	0,00	178,20	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.550	-3.200	-6.805,05	-4.383,69	200	0	-48.750

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
-280.000	-1.000.000	-698.684,96	-1.255.484,38	0	0	-280.000
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
-3.500.000	0	-269.418,30	-258.569,30	0	0	-3.500.000
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
513.333	1.000.000	2.430.000,00	385.000,00	513.333	0	0
0	0	110.000,00	1.248.921,88	0	0	0
-3.266.667	0	1.571.896,74	119.868,20	513.333	0	-3.780.000

Afdragsprofil

Helsingør Stift

20. maj 2019

Side 1

xkmmmeri

Debitor navn	Præstevang Sogns Menighedsråd	Hovedstol	3.500.000,00
Debitor nummer	12954611	Rentesats	1,15
Beskrivelse	7417-1 Renov. og udbyggn. præstebolig,	Terminer pr. år.	2 terminer om året
Udlånsaftalenr.	7417-1	Udlånsløbetid	30
Udlån lånetype.	Serielån		

Terminsnr	Termin	Ydelse	Afdrag	Rente	Restgæld
1	30-06-19	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2	31-12-19	20.125,00	0,00	20.125,00	3.500.000,00
3	30-06-20	138.541,67	116.666,67	21.875,00	3.383.333,33
4	31-12-20	137.812,50	116.666,67	21.145,83	3.266.666,66
5	30-06-21	137.083,34	116.666,67	20.416,67	3.149.999,99
6	31-12-21	136.354,17	116.666,67	19.687,50	3.033.333,32
7	30-06-22	135.625,00	116.666,67	18.958,33	2.916.666,65
8	31-12-22	134.895,84	116.666,67	18.229,17	2.799.999,98
9	30-06-23	134.166,67	116.666,67	17.500,00	2.683.333,31
10	31-12-23	133.437,50	116.666,67	16.770,83	2.566.666,64
11	30-06-24	132.708,34	116.666,67	16.041,67	2.449.999,97
12	31-12-24	131.979,17	116.666,67	15.312,50	2.333.333,30
13	30-06-25	131.250,00	116.666,67	14.583,33	2.216.666,63
14	31-12-25	130.520,84	116.666,67	13.854,17	2.099.999,96
15	30-06-26	129.791,67	116.666,67	13.125,00	1.983.333,29
16	31-12-26	129.062,50	116.666,67	12.395,83	1.866.666,62
17	30-06-27	128.333,34	116.666,67	11.666,67	1.749.999,95
18	31-12-27	127.604,17	116.666,67	10.937,50	1.633.333,28
19	30-06-28	126.875,00	116.666,67	10.208,33	1.516.666,61
20	31-12-28	126.145,84	116.666,67	9.479,17	1.399.999,94
21	30-06-29	125.416,67	116.666,67	8.750,00	1.283.333,27
22	31-12-29	124.687,50	116.666,67	8.020,83	1.166.666,60
23	30-06-2030	123.958,34	116.666,67	7.291,67	1.049.999,93
24	31-12-2030	123.229,17	116.666,67	6.562,50	933.333,26
25	30-06-2031	122.500,00	116.666,67	5.833,33	816.666,59
26	31-12-2031	121.770,84	116.666,67	5.104,17	699.999,92
27	30-06-2032	121.041,67	116.666,67	4.375,00	583.333,25
28	31-12-2032	120.312,50	116.666,67	3.645,83	466.666,58
29	30-06-2033	119.583,34	116.666,67	2.916,67	349.999,91
30	31-12-2033	118.854,17	116.666,67	2.187,50	233.333,24
31	30-06-2034	118.125,00	116.666,67	1.458,33	116.666,57
32	31-12-2034	117.395,74	116.666,57	729,17	0,00