

ÅRSBUDGET 2020

for Nørre Asmindrup Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7263

CVR-nr. 27132316

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	1.530.047	1.505.046	1.508.417,95	1.475.500,75
Driftsudgifter i alt	-1.529.633	-1.505.046	-1.497.476,97	-1.461.035,45
2 Kirkebygning og sognegård	-164.000	-166.500	-149.546,21	-174.541,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-33.097,50	-29.863,13
2 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-136.500	-116.448,71	-144.678,17
3 Kirkelige aktiviteter	-411.000	-422.900	-370.993,12	-358.647,10
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-315.000	-333.900	-301.523,74	-292.819,19
3 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-89.000	-69.469,38	-65.827,91
4 Kirkegård	-598.300	-545.776	-627.463,39	-506.403,11
4 Indtægter	119.500	131.124	144.645,77	136.818,90
4 Udgifter, løn	-587.500	-561.600	-635.740,44	-528.297,04
4 Udgifter, øvrige drift	-130.300	-115.300	-136.368,72	-114.924,97
5 Præstebolig mv.	-109.000	-138.000	-122.190,38	-177.155,55
5 Indtægter	86.000	85.000	86.366,37	85.269,18
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-223.000	-208.556,75	-262.424,73
6 Administration og fællesudgifter	-247.333	-231.870	-214.534,89	-243.846,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.500	-45.000	-95.834,68	-88.069,89
6 Udgifter, øvrige drift	-197.833	-186.870	-118.700,21	-155.776,37
7 Finansielle poster	0	0	-12.748,98	-442,13
A Resultat af drift	414	0	10.940,98	14.465,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	414	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-301.291	-7.300,00	-96.325,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-60.320,82	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	28.300	320.935	333.890,29	317.385,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-28.300	-19.644	-197.719,28	-166.053,38
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	68.550,19	55.006,62
C Årets resultat	414	0	79.491,17	69.472
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
1.530.047	1.505.046	1.460.829,00	1.432.185,00	1.530.047	0	0
0	0	47.588,95	43.315,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.530.047	1.505.046	1.508.417,95	1.475.500,75	1.530.047	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	0,00	0,00	0	0	0
-122.000	-124.500	-99.007,21	-120.905,30	0	0	-122.000
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
-42.000	-42.000	-50.539,00	-53.636,00	0	-30.000	-12.000
-164.000	-166.500	-149.546,21	-174.541,30	0	-30.000	-134.000

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
-286.800	-285.700	-259.645,02	-268.987,46	0	-262.800	-24.000
-43.400	-48.400	-33.478,95	-20.986,60	0	-7.400	-36.000
-15.400	-13.400	-16.130,56	-904,70	0	-7.400	-8.000
-24.000	-24.000	-17.668,74	-24.888,75	0	0	-24.000
0	0	0,00	-14.717,99	0	0	0
-31.400	-41.400	-44.069,85	-28.161,60	0	-27.400	-4.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.000	-422.900	-370.993,12	-358.647,10	0	-315.000	-96.000

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
-538.000	-488.176	-577.990,43	-452.195,50	114.500	-525.500	-127.000
-60.300	-57.600	-49.472,96	-54.207,61	5.000	-62.000	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.300	-545.776	-627.463,39	-506.403,11	119.500	-587.500	-130.300

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
-109.000	-138.000	-122.190,38	-177.155,55	86.000	0	-195.000
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
-109.000	-138.000	-122.190,38	-177.155,55	86.000	0	-195.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.700	-105.600	-120.482,83	-151.090,20	0	-15.500	-100.200
-30.000	-29.500	-6.718,60	-9.037,91	0	-10.000	-20.000
0	-5.000	-4.863,21	-4.750,89	0	0	0
-66.100	-71.100	-50.458,25	-50.499,95	0	0	-66.100
-14.400	-12.000	-14.194,85	-16.409,47	0	-14.400	0
-10.270	-8.670	-9.463,23	0,00	0	-9.600	-670
0	0	0,00	-1.080,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.863	0	-8.353,92	-10.977,84	0	0	-10.863
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.333	-231.870	-214.534,89	-243.846,26	0	-49.500	-197.833

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	171,36	171,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.920,34	-613,49	0	0	0
0	0	-12.748,98	-442,13	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	-301.291	-7.300,00	-96.325,00	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	-60.320,82	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-28.300	0	-197.719,28	-166.053,38	0	0	-28.300
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	-19.644	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	28.300	320.935	127.238,00	317.385,00	28.300	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	206.652,29	0,00	0	0	0
I alt	0	0	68.550,19	55.006,62	28.300	0	-28.300