

ÅRSBUDGET 2020

for Søstrup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7281

CVR-nr. 68576318

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

Søstrup sogn ønsker i større omfang at være et samlingspunkt i sognet og har igennem både kirkelige og kulturelle aktiviteter formået at samle en stor del af lokalbefolkningen. Dette ønsker vi at styrke med aktiviteter, som kan nå borgere, der tidligere i mindre grad har været knyttet til kirken. Det gælder også den yngre generation, som er en voksende gruppe her i Søstrup. Denne gruppe ønsker vi at få inddraget i kirkens aktiviteter i et større omfang end det tidligere har været muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	744.087	685.687	763.307,92	651.306,96
Driftsudgifter i alt	-743.732	-685.165	-665.344,17	-490.674,46
2 Kirkebygning og sognegård	-131.800	-102.500	-135.929,19	-51.417,12
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-131.800	-102.500	-135.929,19	-51.417,12
3 Kirkelige aktiviteter	-249.325	-236.325	-178.805,67	-198.841,28
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-186.525	-181.025	-133.959,26	-149.551,66
3 Udgifter, øvrige drift	-62.800	-55.300	-44.846,41	-49.289,62
4 Kirkegård	-223.649	-217.245	-227.601,41	-115.310,40
4 Indtægter	84.826	71.730	84.234,09	67.597,15
4 Udgifter, løn	-227.975	-227.975	-217.204,98	-155.112,92
4 Udgifter, øvrige drift	-80.500	-61.000	-94.630,52	-27.794,63
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-140.791	-131.095	-122.252,43	-130.555,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.000	-39.000	-39.300,33	-38.393,78
6 Udgifter, øvrige drift	-101.791	-92.095	-82.952,10	-92.162,03
7 Finansielle poster	1.833	2.000	-755,47	5.450,15
A Resultat af drift	355	522	97.963,75	160.632,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	355	522		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-265.993,00	-1.012.199,67
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	265.993,00	1.012.199,67
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	355	522	97.963,75	160.633
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, øvrig drift
744.087	685.687	675.115,92	651.306,96	744.087	0	0
0	0	88.192,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
744.087	685.687	763.307,92	651.306,96	744.087	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
-119.000	-95.000	-129.319,29	-44.718,11	0	0	-119.000
-12.800	-7.500	-6.609,90	-6.699,01	0	0	-12.800
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
-131.800	-102.500	-135.929,19	-51.417,12	0	0	-131.800

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
-175.525	-172.025	-128.310,76	-132.205,48	0	-149.525	-26.000
-11.500	-9.000	-7.203,70	-10.959,13	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-11.258,00	-13.545,00	0	0	-13.500
0	0	-1.290,28	0,00	0	0	0
-33.500	-33.500	-20.071,23	-34.134,13	0	-27.000	-6.500
-14.800	-8.300	-10.171,70	-7.997,54	0	-10.000	-4.800
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-249.325	-236.325	-178.805,67	-198.841,28	0	-186.525	-62.800

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
-201.774	-194.370	-215.190,77	-104.222,17	79.826	-209.100	-72.500
-21.875	-22.875	-12.410,64	-11.088,23	5.000	-18.875	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.649	-217.245	-227.601,41	-115.310,40	84.826	-227.975	-80.500

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
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
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

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
-3.000	-2.500	-2.399,81	-3.546,47	0	0	-3.000
-67.000	-62.000	-65.886,39	-57.604,59	0	-39.000	-28.000
-6.000	-3.500	129,17	-6.491,12	0	0	-6.000
0	0	0,00	-5.026,81	0	0	0
-55.000	-55.000	-48.999,96	-48.000,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-3.062,50	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.791	-5.095	-5.095,44	-6.824,32	0	0	-6.791
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.791	-131.095	-122.252,43	-130.555,81	0	-39.000	-101.791

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
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
1.500	1.500	1.918,25	3.150,62	1.500	0	0
833	1.000	833,44	833,44	833	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.507,16	1.466,09	0	0	0
1.833	2.000	-755,47	5.450,15	2.333	0	-500

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	-265.993,00	-1.012.199,67	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
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	265.993,00	1.012.199,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0