

ÅRSBUDGET 2020

for Søndersted Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7291

CVR-nr. 18440628

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	707.047	710.753	699.795,00	675.115,92
Driftsudgifter i alt	-707.047	-710.753	-675.866,57	-608.833,70
2 Kirkebygning og sognegård	-192.000	-192.000	-230.341,96	-169.053,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-7.000,00	-14.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-182.000	-223.341,96	-155.053,75
3 Kirkelige aktiviteter	-192.000	-166.397	-118.818,34	-130.851,59
3 Indtægter	0	0	0,00	171,25
3 Udgifter, løn	-87.000	-83.000	-88.931,13	-96.401,99
3 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-83.397	-29.887,21	-34.620,85
4 Kirkegård	-204.659	-234.356	-208.505,19	-209.503,36
4 Indtægter	58.341	26.644	34.935,37	33.239,80
4 Udgifter, løn	-177.000	-175.000	-156.806,83	-195.551,87
4 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-86.000	-86.633,73	-47.191,29
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	-119.388	-119.000	-114.422,72	-99.890,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.000	-61.000	-60.175,13	-58.609,42
6 Udgifter, øvrige drift	-57.388	-58.000	-54.247,59	-41.281,24
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-3.778,36	465,66
A Resultat af drift	0	0	23.928,43	66.282,22
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))	-600.000	0	0,00	-62.209,55
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-50.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	600.000	0	50.000,00	42.000,00
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	-20.209,55
C Årets resultat	0	0	23.928,43	46.073
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
707.047	710.753	699.795,00	675.115,92	707.047	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
707.047	710.753	699.795,00	675.115,92	707.047	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-107.000	-69.537,04	-102.327,57	0	-10.000	-97.000
-34.000	-34.000	-35.914,89	-26.343,82	0	0	-34.000
-51.000	-51.000	-124.890,03	-40.382,36	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.000	-192.000	-230.341,96	-169.053,75	0	-10.000	-182.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.000	-113.000	-86.556,58	-79.376,57	0	-87.000	-30.000
-15.000	-15.000	-11.334,40	-10.018,30	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.953,00	-5.699,99	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-28.397	-14.974,36	-35.756,73	0	0	-30.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.000	-166.397	-118.818,34	-130.851,59	0	-87.000	-105.000

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, øvrig drift
-204.659	-234.356	-191.493,87	-196.720,36	58.341	-177.000	-86.000
0	0	-17.011,32	-12.783,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.659	-234.356	-208.505,19	-209.503,36	58.341	-177.000	-86.000

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
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
-30.388	-31.000	-17.954,92	-19.838,53	0	-14.000	-16.388
-36.000	-36.000	-30.613,94	-20.089,31	0	0	-36.000
-5.000	-5.000	-6.315,50	-10.778,95	0	0	-5.000
-8.000	-8.000	-8.223,72	-7.987,48	0	-8.000	0
-40.000	-39.000	-38.377,43	-37.396,63	0	-40.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.120,29	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.816,92	-3.799,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.388	-119.000	-114.422,72	-99.890,66	0	-62.000	-57.388

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
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
1.000	1.000	465,66	465,66	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.244,02	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-3.778,36	465,66	1.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-600.000	0	0,00	-62.209,55	0	0	-600.000
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	-50.000,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	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	600.000	0	50.000,00	42.000,00	600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-20.209,55	600.000	0	-600.000