

# ÅRSBUDGET 2020

for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7532

CVR-nr. 67627512

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

Der er budgetlagt med et overskud på 11.250 kr svarende til de resterende 15% betaling for deltagelse i Regnskabskontoret. Beløbet reguleres af Provstiet i ligningsmidler for 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.731.322	1.711.972	1.742.572,00	1.777.403,00
Driftsudgifter i alt	-1.731.322	-1.742.572	-1.771.253,88	-1.846.989,39
2 Kirkebygning og sognegård	-362.864	-383.564	-347.825,59	-420.637,92
2 Indtægter	0	0	24.296,33	0,00
2 Udgifter, løn	-111.364	-111.364	-100.174,39	-74.529,96
2 Udgifter, øvrige drift	-251.500	-272.200	-271.947,53	-346.107,96
3 Kirkelige aktiviteter	-604.190	-606.760	-625.412,13	-541.540,84
3 Indtægter	23.000	33.000	20.380,00	55.720,00
3 Udgifter, løn	-522.690	-521.560	-475.707,32	-476.193,37
3 Udgifter, øvrige drift	-104.500	-118.200	-170.084,81	-121.067,47
4 Kirkegård	-503.779	-534.256	-505.110,64	-590.325,04
4 Indtægter	112.677	99.800	99.058,80	85.825,91
4 Udgifter, løn	-453.756	-453.756	-443.323,70	-503.509,71
4 Udgifter, øvrige drift	-162.700	-180.300	-160.845,74	-172.641,24
5 Præstebolig mv.	-66.058	-22.720	-71.130,13	-30.398,07
5 Indtægter	127.000	129.000	124.691,55	126.562,25
5 Udgifter, løn	-44.220	-44.220	-30.575,53	-44.895,67
5 Udgifter, øvrige drift	-148.838	-107.500	-165.246,15	-112.064,65
6 Administration og fællesudgifter	-196.506	-199.350	-225.718,50	-267.073,31
6 Indtægter	0	0	19,32	0,00
6 Udgifter, løn	-92.880	-92.800	-140.565,18	-164.652,51
6 Udgifter, øvrige drift	-103.626	-106.550	-85.172,64	-102.420,80
7 Finansielle poster	2.075	4.078	3.943,11	2.985,79
A Resultat af drift	0	-30.600	-28.681,88	-69.586,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	30.600		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	100,54
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	178.245,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-16.223,44
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-133.740,58
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-7.169,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	21.212,52
C Årets resultat	0	-30.600	-28.681,88	-48.374
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.731.322	1.711.972	1.742.572,00	1.777.403,00	1.731.322	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.731.322	1.711.972	1.742.572,00	1.777.403,00	1.731.322	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-36.225	-36.225	-29.421,18	-8.360,97	0	-36.225	0
-300.639	-308.839	-290.737,01	-381.502,35	0	-75.139	-225.500
-26.000	-26.000	-27.667,40	-26.074,40	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.500	0,00	-4.700,20	0	0	0
-362.864	-383.564	-347.825,59	-420.637,92	0	-111.364	-251.500

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-5.699,50	0,00	0	0	0
-496.190	-485.660	-425.228,57	-374.837,49	23.000	-487.690	-31.500
-17.000	-14.000	-14.805,40	-7.247,19	0	0	-17.000
-6.000	-16.000	-4.683,80	-14.666,92	0	0	-6.000
-42.000	-50.000	-35.046,13	-38.494,42	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-22.500	-59.421,95	-64.753,71	0	-20.000	-8.000
-15.000	-18.600	-80.526,78	-41.541,11	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.190	-606.760	-625.412,13	-541.540,84	23.000	-522.690	-104.500

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-457.159	-488.036	-467.191,57	-555.267,80	112.677	-419.136	-150.700
-46.620	-46.220	-37.919,07	-35.057,24	0	-34.620	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.779	-534.256	-505.110,64	-590.325,04	112.677	-453.756	-162.700

## 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
-89.058	-45.720	-96.183,30	-55.458,54	100.000	-44.220	-144.838
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
23.000	23.000	25.053,17	25.060,47	27.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.058	-22.720	-71.130,13	-30.398,07	127.000	-44.220	-148.838

### 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
-14.000	-25.500	-13.935,74	-27.451,92	0	0	-14.000
-65.300	-65.400	-59.538,38	-54.886,13	0	-21.000	-44.300
-28.500	-28.200	-26.017,90	-35.412,37	0	-14.500	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.080	-12.450	-63.381,48	-85.226,99	0	-4.080	-6.000
-7.995	-7.995	-7.858,81	-14.857,30	0	-7.995	0
-45.305	-45.305	-44.533,43	-36.643,44	0	-45.305	0
-19.000	-14.500	-750,00	0,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.326	0	-9.702,76	-12.595,16	0	0	-6.326
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.506	-199.350	-225.718,50	-267.073,31	0	-92.880	-103.626

### 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
-1.000	0	-682,67	-458,80	0	0	-1.000
0	1.000	1.303,34	1.634,61	0	0	0
3.075	3.078	3.074,98	3.074,98	3.075	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	247,46	-1.265,00	0	0	0
2.075	4.078	3.943,11	2.985,79	3.075	0	-1.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-16.223,44	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	0,00	-133.740,58	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-7.169,00	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	100,54	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	178.245,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	21.212,52	0	0	0