

# ÅRSBUDGET 2020

for Lidemark Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7536

CVR-nr. 10205816

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

Bevare kirken som en levende og fungerende kirke i sognet, som samlingspunkt til gavn og glæde for sognets beboere og andre med interesse for folkekirken og sognet. Vi overvejer et særligt initiativ for sognets børn og unge. Udgiften finansieres af frie midler.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Stråtag og mønning på "længen" trænger til udskiftning. anslået udgift kr.150.000 inkl moms

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.159.649	1.000.000	999.999,96	999.999,96
Driftsudgifter i alt	-1.309.718	-1.159.514	-1.316.350,21	-936.012,56
2 Kirkebygning og sognegård	-234.946	-245.412	-289.040,74	-203.569,79
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-48.841	-59.233	-52.398,02	-58.143,55
2 Udgifter, øvrige drift	-186.105	-186.179	-236.642,72	-145.426,24
3 Kirkelige aktiviteter	-260.487	-244.739	-199.096,38	-190.255,04
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-180.427	-164.786	-172.699,69	-147.178,37
3 Udgifter, øvrige drift	-80.060	-79.953	-26.396,69	-43.076,67
4 Kirkegård	-622.920	-480.151	-637.043,29	-366.468,04
4 Indtægter	62.155	44.722	48.210,23	71.875,95
4 Udgifter, løn	-342.072	-331.879	-346.649,26	-304.853,06
4 Udgifter, øvrige drift	-343.003	-192.994	-338.604,26	-133.490,93
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	-192.638	-192.485	-165.846,61	-176.314,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-128.668	-129.341	-123.490,60	-124.323,66
6 Udgifter, øvrige drift	-63.970	-63.144	-42.356,01	-51.991,05
7 Finansielle poster	1.273	3.273	-25.323,19	595,02
A Resultat af drift	-150.069	-159.514	-316.350,25	63.987,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-150.069	-159.514		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00
C Årets resultat	-150.069	-159.514	-316.350,25	63.987
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.159.649	1.000.000	999.999,96	999.999,96	1.159.649	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.159.649	1.000.000	999.999,96	999.999,96	1.159.649	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.846	-235.312	-267.975,36	-145.890,53	0	-48.841	-176.005
-8.000	-8.000	-21.065,38	-52.111,26	0	0	-8.000
-2.100	-2.100	0,00	0,00	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.568,00	0	0	0
-234.946	-245.412	-289.040,74	-203.569,79	0	-48.841	-186.105

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-173.407	-157.819	-165.093,21	-155.742,76	0	-147.947	-25.460
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.380	-18.320	-17.289,17	-14.960,58	0	-12.180	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.700	-28.600	-16.202,40	-19.551,70	0	-20.300	-8.400
-15.000	-15.000	-511,60	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.487	-244.739	-199.096,38	-190.255,04	0	-180.427	-80.060

#### 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
-575.365	-453.681	-600.934,57	-344.833,46	62.155	-301.371	-336.149
-47.555	-26.470	-36.108,72	-21.634,58	0	-40.701	-6.854
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.920	-480.151	-637.043,29	-366.468,04	62.155	-342.072	-343.003

## 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
-31.500	-31.500	-17.272,36	-31.919,35	0	0	-31.500
-35.685	-35.153	-34.798,37	-33.597,71	0	-22.885	-12.800
-30.276	-29.797	-27.731,09	-29.927,64	0	-26.176	-4.100
-8.083	-7.918	-8.320,33	-5.918,09	0	-8.083	0
-46.074	-44.841	-44.448,63	-41.935,35	0	-41.074	-5.000
-15.225	-16.766	-14.515,47	-14.344,56	0	-15.225	0
-15.225	-16.766	-14.515,47	-14.344,56	0	-15.225	0
-7.200	-7.200	-1.700,61	-1.278,65	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.370	-2.544	-2.544,28	-3.048,80	0	0	-3.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.638	-192.485	-165.846,61	-176.314,71	0	-128.668	-63.970

### 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
1.000	3.000	2.707,80	3.430,96	1.000	0	0
273	273	273,04	273,04	273	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.304,03	-3.108,98	0	0	0
1.273	3.273	-25.323,19	595,02	1.273	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	0	0,00	0,00	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	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0