

# ÅRSBUDGET 2020

for Gevninge-Kornerup Sognes Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7164

CVR-nr. 35432922

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

Den overordnede målsætning for driften i Gevninge og Kornerup er at sikre en stabil drift under fuld budgetkontrol samt at supplere budgetterne med midler til hårdt tiltrængte anlægsprojekter og nye udviklingsprojekter. Det forventes at restaureringen af Kornerup Kirke er gennemført i 2019. Gennemførelsen af den vedtagne kirkegårdsplan i Gevninge tilstræbes i store træk afsluttet i 2020, dels via brug af de frie midler i året 2019 og dels via ansøgning om anlægsmidler i 2020. Hertil kommer en stor opgave med byggeri af nyt sognehus for pastoratet i Gevninge, finansieret ved salg af det nuværende hus i Herslev og suppleret med træk på præsteembedskapital parkeret i Stiftet.

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

Med de opgaver der er igangsat i 2019 vil året 2020 byde på særlig 2 indsatsområder. Det ene er fuldførelse af ny kirkegårdsplan i Gevninge med ny fællesgrav, med ny materialeplads og maskinhus. Det andet er nybyggeri af sognehus inklusive graverfacilitet med mødesal, konfirmandlokale og samtaleværelse for præsten.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ved dette budgets udarbejdelse forelå endnu ikke Stiftets endelige godkendelse af restaureringen (kalkning) af Kornerup Kirke. Finansieringen er på plads og forventningen er at projektet kan gennemføres i 2019. Menighedsrådet påbegyndte i 2018 en nedbringelse af de frie midler til et lavere niveau med fortsat hensyn til fornøden budgetsikkerhed for uventede udgifter. Der gennemførtes indledende arbejder jfr. ny kirkegårdsplan i Gevninge for 140.000 kr. Samtidig foretog menighedsrådet i 2018 en omfattende gennemgang af ældre udestående og manglende afregninger med provstiet grundet ikke fremsendt dokumentation for anlægsopgavers gennemførelse eller tilsvarende for godkendte 5 % midler. Resultatet endte med øgede frie midler. Derfor disponeres der i 2019 med anvendelse af 190.000 kr til opgaver på Kornerup og Gevninge Kirkegårde.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.205.000	2.193.000	2.194.000,00	2.036.302,86
Driftsudgifter i alt	-2.289.254	-2.193.000	-2.149.463,29	-2.069.435,69
2 Kirkebygning og sognegård	-247.000	-307.800	-246.422,80	-322.443,93
2 Indtægter	0	0	2.800,00	1.400,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-247.000	-307.800	-249.222,80	-323.843,93
3 Kirkelige aktiviteter	-739.403	-820.700	-700.628,08	-882.457,53
3 Indtægter	69.000	9.800	28.851,50	15.321,50
3 Udgifter, løn	-660.403	-648.500	-625.654,26	-769.607,00
3 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-182.000	-103.825,32	-128.172,03
4 Kirkegård	-815.859	-626.500	-759.815,23	-390.640,43
4 Indtægter	250.000	220.000	164.472,33	174.564,23
4 Udgifter, løn	-557.659	-613.500	-563.913,11	-356.890,13
4 Udgifter, øvrige drift	-508.200	-233.000	-360.374,45	-208.314,53
5 Præstebolig mv.	-56.000	-26.000	-27.696,13	-10.911,49
5 Indtægter	73.000	84.000	53.947,53	60.325,00
5 Udgifter, løn	0	0	-6.626,27	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-110.000	-75.017,39	-71.236,49
6 Administration og fællesudgifter	-430.992	-412.000	-410.441,61	-467.194,34
6 Indtægter	0	0	3,83	0,00
6 Udgifter, løn	-117.992	-113.500	-111.804,62	-131.141,82
6 Udgifter, øvrige drift	-313.000	-298.500	-298.640,82	-336.052,52
7 Finansielle poster	0	0	-4.459,44	4.212,03
A Resultat af drift	-84.254	0	44.536,71	-33.132,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	85.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	746	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-185.000	-85.256,05	-76.863,96
Kirkegård ((83)+(84))	-180.000	0	-73.970,56	-58.908,18
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	180.000	245.000	315.243,00	324.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-60.000	-96.146,45	-73.356,25
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	59.869,94	115.371,61
C Årets resultat	-84.254	0	104.406,65	82.239
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
2.205.000	2.193.000	2.144.000,00	2.030.000,00	2.205.000	0	0
0	0	50.000,00	6.302,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.205.000	2.193.000	2.194.000,00	2.036.302,86	2.205.000	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
-184.000	-177.000	-131.400,38	-130.155,06	0	0	-184.000
-10.000	-20.000	-1.122,50	-11.579,25	0	0	-10.000
-53.000	-110.800	-113.899,92	-179.794,93	0	0	-53.000
0	0	0,00	-914,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.000	-307.800	-246.422,80	-322.443,93	0	0	-247.000

#### 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
-608.403	-691.500	-631.884,35	-808.717,57	50.000	-607.903	-50.500
-22.000	-24.500	-8.459,66	-12.770,07	0	0	-22.000
-2.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-35.000	-35.000	-27.425,75	-24.770,00	0	0	-35.000
-4.000	-6.000	-910,24	0,00	0	0	-4.000
-28.000	-22.000	-20.923,55	-14.118,46	0	-25.000	-3.000
-38.500	-35.200	-10.524,53	-20.881,43	19.000	-27.500	-30.000
-1.500	-1.500	-500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-739.403	-820.700	-700.628,08	-882.457,53	69.000	-660.403	-148.000

#### 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
-815.859	-626.500	-759.815,23	-388.140,43	250.000	-557.659	-508.200
0	0	0,00	-2.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-815.859	-626.500	-759.815,23	-390.640,43	250.000	-557.659	-508.200

## 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
-56.000	-48.000	-50.398,88	-34.069,29	73.000	0	-129.000
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	24.000	22.702,75	24.500,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-1.342,20	0	0	0
-56.000	-26.000	-27.696,13	-10.911,49	73.000	0	-129.000

### 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
-77.500	-79.000	-56.038,25	-103.110,87	0	0	-77.500
-50.500	-54.500	-49.843,23	-47.986,95	0	-20.000	-30.500
-25.500	-21.000	-23.292,64	-24.645,96	0	-12.600	-12.900
-15.000	-15.000	-7.212,42	-15.811,72	0	-14.900	-100
-167.500	-165.500	-190.144,19	-200.934,13	0	-11.500	-156.000
-29.496	-31.000	-30.924,01	-29.344,93	0	-29.496	0
-29.496	-31.000	-30.923,85	-29.344,71	0	-29.496	0
-10.000	-15.000	-2.487,50	-7.876,21	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	0	-19.575,52	-8.138,86	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.992	-412.000	-410.441,61	-467.194,34	0	-117.992	-313.000

### 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	11.576,94	11.576,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.036,38	-7.364,91	0	0	0
0	0	-4.459,44	4.212,03	0	0	0

## 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	-185.000	-85.256,05	-76.863,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	0	-73.970,56	-58.908,18	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	-96.146,45	-73.356,25	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
180.000	245.000	305.000,00	300.000,00	180.000	0	0
0	0	10.243,00	24.500,00	0	0	0
0	0	59.869,94	115.371,61	180.000	0	-180.000