

ÅRSBUDGET 2020

for Svogerslev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7166

CVR-nr. 34871051

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

Vores fortsatte vision er: Svogerslev kirke skal være synlig, velkomme, tilgængelig og omfavne Vores vision og målsætning er ikke statisk, men et værktøj for arbejdet i menighedsrådet for at synliggøre vores holdninger overfor alle i sognet, og få en dialog og afklaring af, om det svarer til ønsker og forventninger hos sognets beboere. Vi vil arbejde for et aktivt kirkeliv gennem vores mange aktiviteter og ved brug af hjemmeside, kirkebladet og sociale medier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aktivitetsniveauet har også i 2018 og indtil videre også i 2019 været højt og vi har også for 2020 ønsker om mange og mangeartede aktiviteter for sognets menighed. Der har været stor tilslutning til vores aktiviteter i både kirke og i sognegården. Der er stort pres på sognegårdens lokaler, hvorfor vi gennem flere år har ønsket at udvide med lokaler, der er mere nutidige og giver personalet bedre arbejdsvilkår, og ikke mindst imødekommer det stigende aktivitetsniveau for sognets medlemmer. Vi har derfor i tidligere år søgt om forøgede anlægsmidler, hvilket er blevet bevilget. Vi havde forventning om at påbegynde udvidelsen af sognegården i 2019, men grundet der skulle udfærdiges lokalplan og nabohearing er processen forsinket og byggeriet forventes derfor først påbegyndt sidst i året 2019, og forventes fuldført i løbet af 2020.

Vi har også ønsker om at styrke den musiske indsats i kirke og ved kirkelige aktiviteter, hvilket vil kunne omfattes af det ligningsmæssige driftsbudget der er stillet til rådighed for sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er forventning om, at de bevilgede anlægsmidler til udvidelse af sognegården vil blive anvendt i 2020, ligesom der er i den forbindelse vil blive behov for låneansøgning i størrelsesordenen 6 millioner.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.414.139	3.340.506	3.215.172,00	3.126.999,96
Driftsudgifter i alt	-3.414.139	-3.166.661	-2.771.958,80	-2.996.584,69
2 Kirkebygning og sognegård	-749.719	-562.461	-560.284,83	-564.929,04
2 Indtægter	10.000	10.000	7.000,00	13.968,04
2 Udgifter, løn	-177.500	-177.500	-162.117,92	-167.964,62
2 Udgifter, øvrige drift	-582.219	-394.961	-405.166,91	-410.932,46
3 Kirkelige aktiviteter	-1.751.300	-1.668.300	-1.547.649,69	-1.526.302,42
3 Indtægter	20.000	20.000	37.847,60	11.920,00
3 Udgifter, løn	-1.263.100	-1.222.100	-1.179.736,11	-1.206.944,97
3 Udgifter, øvrige drift	-508.200	-466.200	-405.761,18	-331.277,45
4 Kirkegård	-352.000	-352.000	-262.636,80	-381.841,05
4 Indtægter	151.500	151.500	192.947,48	236.538,62
4 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-8.868,67	-9.146,05
4 Udgifter, øvrige drift	-497.500	-497.500	-446.715,61	-609.233,62
5 Præstebolig mv.	-49.571	-49.000	19.617,67	-105.612,70
5 Indtægter	58.000	58.000	70.702,89	53.012,01
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-107.571	-107.000	-51.085,22	-158.624,71
6 Administration og fællesudgifter	-517.049	-540.400	-429.253,68	-422.753,38
6 Indtægter	0	0	0,00	5.906,64
6 Udgifter, løn	-237.400	-237.400	-212.339,47	-205.360,30
6 Udgifter, øvrige drift	-279.649	-303.000	-216.914,21	-223.299,72
7 Finansielle poster	5.500	5.500	8.248,53	4.853,90
A Resultat af drift	0	173.845	443.213,20	130.415,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.000	173.845		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.000.000	0	-200.670,96	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.500.000	1.800.000,00	1.250.000,04
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	-6.000.000	1.500.000	1.599.329,04	1.250.000,04
C Årets resultat	-6.000.000	1.673.845	2.042.542,24	1.380.415
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-6.000.000	1.500.000		
+ 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	1.500.000		
+ Nye lån	6.000.000	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)	6.000.000	-1.500.000		
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, øvrige drift
3.414.139	3.340.506	3.215.172,00	3.126.999,96	3.414.139	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.414.139	3.340.506	3.215.172,00	3.126.999,96	3.414.139	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, øvrige drift
-65.000	-65.000	-68.267,70	-68.735,14	0	-60.000	-5.000
-207.219	-194.961	-269.219,43	-199.826,82	0	-17.500	-189.719
-85.000	-15.000	-599,95	-42.631,94	0	0	-85.000
-392.500	-287.500	-222.197,75	-253.735,14	10.000	-100.000	-302.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-749.719	-562.461	-560.284,83	-564.929,04	10.000	-177.500	-582.219

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, øvrige drift
-259.000	-259.000	-246.639,92	-347.406,67	0	-250.000	-9.000
-788.600	-737.600	-735.031,52	-629.550,69	0	-688.600	-100.000
-45.800	-45.800	-53.147,37	-35.590,91	0	-13.800	-32.000
-165.100	-145.100	-72.097,51	-97.420,34	10.000	-55.100	-120.000
-167.200	-167.200	-154.471,16	-130.517,00	0	-67.200	-100.000
-99.000	-99.000	-100.263,88	-112.133,63	0	-90.000	-9.000
-134.700	-129.700	-113.953,47	-102.533,62	10.000	-54.700	-90.000
-90.700	-83.700	-70.844,86	-69.949,56	0	-43.700	-47.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.751.300	-1.668.300	-1.547.649,69	-1.526.302,42	20.000	-1.263.100	-508.200

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, øvrige drift
-352.000	-352.000	-262.636,80	-381.841,05	151.500	-6.000	-497.500
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
-352.000	-352.000	-262.636,80	-381.841,05	151.500	-6.000	-497.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.571	-49.000	19.617,67	-105.612,70	58.000	0	-107.571
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
-49.571	-49.000	19.617,67	-105.612,70	58.000	0	-107.571

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, øvrige drift
-100.000	-90.000	-45.475,03	-23.104,12	0	-30.000	-70.000
-141.000	-156.000	-112.196,23	-139.174,05	0	-50.000	-91.000
-55.000	-55.000	-72.511,38	-29.439,17	0	-13.000	-42.000
-6.000	-6.000	-9.876,80	-16.705,93	0	-6.000	0
-60.000	-60.000	-61.147,10	-75.420,66	0	-60.000	0
-22.400	-22.400	-22.332,26	-22.275,92	0	-22.400	0
-56.000	-56.000	-55.830,52	-55.690,70	0	-56.000	0
-20.000	-20.000	-7.340,00	-5.784,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.649	-75.000	-42.544,36	-55.158,08	0	0	-56.649
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.049	-540.400	-429.253,68	-422.753,38	0	-237.400	-279.649

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6,15	0,00	0	0	0
2.000	2.000	7.388,22	4.955,90	2.000	0	0
3.500	3.500	866,46	866,46	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-968,46	0	0	0
5.500	5.500	8.248,53	4.853,90	5.500	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	32.191,54	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-6.000.000	0	-232.862,50	0,00	0	0	-6.000.000
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	1.500.000	1.800.000,00	1.250.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-6.000.000	1.500.000	1.599.329,04	1.250.000,04	0	0	-6.000.000