

ÅRSBUDGET 2020

for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7167

CVR-nr. 42193313

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

Administration:

Som udgangspunkt skal kassebeholdningen forsøges konsolideret med 5- 10% af Ligningssummen set i lyset af vores finansielle udvikling i sognet. Frivillighedskulturen i sognet er stigende, derfor skal der fortsat arbejdes på styrkelsen af koordineringen af de kirkelige aktiviteter og udbredelse af det kristne budskab og fællesskab.

Det er stadig vigtigt, at der sættes fokus på:

- principper for fordeling af arbejdsopgaver mellem frivillige og lønnede medarbejdere
- introduktionsskrivelser, kontaktlister og anden administrativ støtte.

Endelig skal der fortsat være særlig opmærksomhed på tilretning af retningslinjer, og det igangværende arbejde med samme skal fremskyndes.

Indsatsområdet for Ågerup/Kirkerup/Hvedstrup er at fortsætte arbejdet med udvikling af et Kirke kulturelt center, med base i Ågerup Kirke, sognegård og præstegård og med inddragelse af sognenes øvrige faciliteter. Et center hvor mennesker i alle aldre mødes om fælles interesser for at skabe gode fællesskaber.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

MR ønsker først og fremmest at arbejde videre med opgaverne, som er nævnt i vores værdigrundlag og vision.

Vi vil sætte folkekirken og kristendommen i fokus, så alle skal opleve at kirken er netop for dem, og at kirken udfordrer og tjener alle.

Mere konkret har vi nogle områder, hvor vi endnu ikke er i mål:

- kommunikation skal forbedres. Vi ønsker at styrke den respektfulde, rettidige, tilstrækkelige og ordentlige kommunikation og information -internt i rådet og medarbejderskare, og eksternt via de sociale medier.

- alle aktiviteter og opgaver skal gennemgås og vurderes udfra, om de opfylder MR's formål: at forkynde evangeliet.

-driftsbudgettet skal tilpasses de opgaver, som fortsat skønnes nødvendige, og medarbejderne skal medinddrages mest muligt i drift og udvikling. Der skal fortsat fokuseres på effektiv opgaveløsning: med tilstrækkelige -men ikke unødvendige -ressourcer og kompetencer tilstede. Brugen af konsulenter skal minimeres.

-MR skal fortsat understøtte -men ikke nødvendigvis fuldt finansiere -fællesskabsskabende og kulturelle tiltag. Som eksempler skal sommerlejr, gospelkor, e-sport, og konfirmandaktiviteter vurderes med henblik på balancen mellem værdiskabelse og total økonomi.

Supplerende forklaringer til budgettet

Aktivitet og tro:

Arbejdet med skoler og børnehaver og deres tilgang til kirkens musikalske verden skal have særlig fokus med henblik på udbygning, ligesom arbejdet med frivillighedskulturen og hele Modeus modellen skal videreudvikles.

Arbejdet med at videreudvikle retræte og meditation og på sigt blive en del af pilgrimsruten skal der sættes fokus på.

Menighedsrådets beskrevne visions-,missions-, og strategigrundlag er p.t. under revision og forventes afsluttet primo 2020.

Menighedsrådet skal arbejde med vision for de tre kirkegårde i fremtiden og i den sammenhæng have øje for skaberværkets bevarelse på bedste måde.

Personale:

Personalet skal inddrages i den daglige drift, idet gennemsigthed i budget og dermed inddragelse i beslutninger skal være en naturlig del af samarbejdet mellem MR medarbejderne.

Der skal fortsat være fokus på medarbejdernes arbejdstrivsel samtidig med at der løbende følges op med henblik på fortsat tilpasning og effektivisering.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.723.515	3.733.235	3.760.716,00	3.823.051,63
Driftsudgifter i alt	-3.723.525	-4.067.470	-4.208.317,56	-3.555.154,36
2 Kirkebygning og sognegård	-675.851	-922.793	-1.055.283,31	-994.081,90
2 Indtægter	109.000	80.000	98.493,80	99.742,00
2 Udgifter, løn	-206.391	-257.682	-310.853,46	-220.127,55
2 Udgifter, øvrige drift	-578.460	-745.111	-842.923,65	-873.696,35
3 Kirkelige aktiviteter	-1.546.819	-1.482.460	-1.185.562,20	-1.035.761,60
3 Indtægter	216.500	172.000	191.690,38	147.864,10
3 Udgifter, løn	-1.222.144	-1.097.510	-785.241,69	-734.061,57
3 Udgifter, øvrige drift	-541.175	-556.950	-592.010,89	-449.564,13
4 Kirkegård	-729.314	-963.633	-1.019.189,09	-931.664,67
4 Indtægter	240.015	239.821	205.083,29	240.999,75
4 Udgifter, løn	-591.935	-887.533	-950.985,67	-955.151,62
4 Udgifter, øvrige drift	-377.394	-315.921	-273.286,71	-217.512,80
5 Præstebolig mv.	-107.974	-64.500	-65.847,26	-64.173,25
5 Indtægter	175.000	185.000	195.098,53	182.609,67
5 Udgifter, løn	-41.418	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-241.556	-249.500	-260.945,79	-246.782,92
6 Administration og fællesudgifter	-668.029	-638.546	-931.936,40	-533.400,00
6 Indtægter	0	0	2.120,00	280,00
6 Udgifter, løn	-99.284	-137.285	-373.119,02	-231.319,21
6 Udgifter, øvrige drift	-568.745	-501.261	-560.937,38	-302.360,79
7 Finansielle poster	4.462	4.462	49.500,70	3.927,06
A Resultat af drift	-10	-334.235	-447.601,56	267.897,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	334.235		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-10	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-42.000	0	-225.901,25	-396.415,56
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-257.270,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.222.000	0	695.004,00	1.263.952,37
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.180.000	0	-248.712,37	-86.632,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	145,89	485,20
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	220.536,27	524.119,26
C Årets resultat	-10	-334.235	-227.065,29	792.017
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, øvrig drift
3.703.515	3.733.235	3.760.716,00	3.823.051,63	3.703.515	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	0	0,00	0,00	20.000	0	0
3.723.515	3.733.235	3.760.716,00	3.823.051,63	3.723.515	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.532	-562.846	-618.080,23	-586.897,43	4.000	-75.372	-322.160
-16.000	-20.000	0,00	-49.798,89	0	0	-16.000
-266.319	-339.947	-431.203,08	-333.385,58	105.000	-131.019	-240.300
0	0	-6.000,00	-24.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.851	-922.793	-1.055.283,31	-994.081,90	109.000	-206.391	-578.460

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.038	-587.707	-443.246,64	-552.542,97	0	-634.163	-43.875
-102.000	-89.000	-132.339,63	-89.218,95	39.500	-17.200	-124.300
-171.500	-142.000	-174.641,85	-114.709,18	134.500	-10.000	-296.000
0	0	-49.425,60	-31.761,41	0	0	0
-281.404	-250.438	-342.575,37	-99.889,30	27.000	-286.404	-22.000
0	0	-49,92	-95.927,41	0	0	0
-313.877	-413.315	-43.283,19	-51.712,38	15.500	-274.377	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.546.819	-1.482.460	-1.185.562,20	-1.035.761,60	216.500	-1.222.144	-541.175

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, øvrig drift
-685.475	-852.880	-927.770,08	-827.896,24	228.015	-552.727	-360.763
-43.839	-110.753	-91.419,01	-103.768,43	12.000	-39.208	-16.631
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.314	-963.633	-1.019.189,09	-931.664,67	240.015	-591.935	-377.394

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
-114.474	-55.000	-46.020,01	-97.586,78	105.000	-41.418	-178.056
-61.000	-81.000	-91.398,85	-37.771,67	0	0	-61.000
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
67.500	71.500	71.571,60	71.185,20	70.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.974	-64.500	-65.847,26	-64.173,25	175.000	-41.418	-241.556

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
-156.699	-111.000	-100.346,30	-104.901,34	0	-42.084	-114.615
-92.280	-149.530	-177.238,51	-65.117,10	0	-23.180	-69.100
-106.800	-65.800	-90.613,76	-81.384,22	0	-28.800	-78.000
-2.120	-5.216	0,00	-1.983,78	0	-1.220	-900
-212.500	-194.000	-353.694,22	-152.178,31	0	-4.000	-208.500
0	-79.000	-95.130,98	-76.089,27	0	0	0
-45.200	0	-55.125,00	-660,00	0	0	-45.200
0	-25.000	-7.445,00	-9.750,50	0	0	0
0	0	-19.928,39	0,00	0	0	0
-52.430	-9.000	-32.414,24	-41.335,48	0	0	-52.430
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.029	-638.546	-931.936,40	-533.400,00	0	-99.284	-568.745

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
4.462	4.462	2.231,12	4.462,24	4.462	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	47.269,58	-535,18	0	0	0
4.462	4.462	49.500,70	3.927,06	4.462	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-42.000	0	-7.105,00	-396.415,56	0	0	-42.000
81 Sognegård	0	0	-218.796,25	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	-257.270,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-2.180.000	0	-248.712,37	-86.632,75	0	0	-2.180.000
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	145,89	485,20	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.222.000	0	695.004,00	1.263.952,37	2.222.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	220.536,27	524.119,26	2.222.000	0	-2.222.000