

ÅRSBUDGET 2020

for Osted Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7171

CVR-nr. 21708011

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

Budget 2020 viser et underskud på kr. 88.800 idet der er budgetteret med hensættelse til feriefonden iht. ny ferielov.
Herudover ønsker menighedsrådet stadig at give præsten mulighed for at lave nogle interessante udflugter for konfirmanderne, og ligeså lave gode arrangementer for sognebørnene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der skal i løbet af 2019 / 2020 udarbejdes en indeklima undersøgelse/måling af kirken, idet altertavlen og kalkmalerierne er i en dårlig forfatning. Denne måling igangsættes med henblik på en gennemgribende renovering af altertavlen/inventar, indvendig kalkning af kirken og kalkmalerier. Menighedsrådet har fået bevilget penge til indvendig kalkning og renovering af bænke, men dette er en langsommelig affære, idet Nationalmuseet skal være med i processen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har bemærket, at der er bevilget kr. 60.000 som ønsket til nyt lydanlæg til kirken, og kr. 75.000 til forbedring af graverfaciliteterne - dvs. kr. 75.000 mindre end ønsket. Forbedring af graverfaciliteterne er et krav fra arbejdstilsynets side.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.925.000	1.908.000	1.873.000,00	1.857.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.013.800	-1.909.119	-2.158.940,01	-1.862.591,39
2 Kirkebygning og sognegård	-313.434	-395.216	-669.684,03	-597.875,76
2 Indtægter	7.000	5.600	7.000,00	5.600,00
2 Udgifter, løn	-81.029	-71.716	-87.612,72	-134.895,72
2 Udgifter, øvrige drift	-239.405	-329.100	-589.071,31	-468.580,04
3 Kirkelige aktiviteter	-657.308	-695.503	-578.613,04	-634.417,49
3 Indtægter	0	0	704,00	160,00
3 Udgifter, løn	-588.058	-512.903	-512.358,16	-497.013,26
3 Udgifter, øvrige drift	-69.250	-182.600	-66.958,88	-137.564,23
4 Kirkegård	-699.177	-525.271	-610.788,72	-404.823,92
4 Indtægter	356.985	388.245	359.683,51	388.244,89
4 Udgifter, løn	-640.662	-589.416	-568.392,47	-534.259,68
4 Udgifter, øvrige drift	-415.500	-324.100	-402.079,76	-258.809,13
5 Præstebolig mv.	-4.066	2.814	-4.038,99	6.088,93
5 Indtægter	108.864	108.200	108.864,14	107.319,22
5 Udgifter, løn	-21.930	-18.786	-21.167,15	-19.173,44
5 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-86.600	-91.735,98	-82.056,85
6 Administration og fællesudgifter	-342.245	-300.092	-293.986,67	-235.711,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-138.641	-128.169	-108.059,72	-71.234,83
6 Udgifter, øvrige drift	-203.604	-171.923	-185.926,95	-164.476,94
7 Finansielle poster	2.430	4.149	-1.828,56	4.148,62
A Resultat af drift	-88.800	-1.119	-285.940,01	-5.591,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	80.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-88.800	78.881		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	0,00	-81.292,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	135.000	300.000	0,00	81.292,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	0	-16.358,20	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	-16.358,20	0,00
C Årets resultat	-88.800	-1.119	-302.298,21	-5.591
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
1.925.000	1.908.000	1.873.000,00	1.857.000,00	1.925.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.925.000	1.908.000	1.873.000,00	1.857.000,00	1.925.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.500	0	-4.776,99	-2.225,63	0	0	-4.500
-133.121	-214.803	-326.985,79	-335.695,44	0	-18.921	-114.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.394	-87.413	-87.597,76	-90.898,86	7.000	-27.989	-62.405
-52.500	-49.200	-193.847,62	-51.991,18	0	0	-52.500
-39.919	-43.800	-56.475,87	-117.064,65	0	-34.119	-5.800
-313.434	-395.216	-669.684,03	-597.875,76	7.000	-81.029	-239.405

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
-12.390	-22.229	-11.923,26	-22.662,09	0	-12.240	-150
-461.227	-434.120	-399.606,25	-387.424,25	0	-465.477	4.250
-25.331	-65.038	-19.585,74	-31.360,97	0	-16.381	-8.950
-4.500	0	-4.354,44	0,00	0	0	-4.500
-38.600	-60.300	-38.013,46	-60.355,95	0	0	-38.600
-21.090	-19.822	-20.265,41	-20.039,26	0	-19.890	-1.200
-67.570	-56.994	-63.704,02	-69.529,61	0	-51.570	-16.000
-26.600	-37.000	-21.160,46	-43.045,36	0	-22.500	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-657.308	-695.503	-578.613,04	-634.417,49	0	-588.058	-69.250

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
-700.481	-510.040	-614.754,04	-388.741,37	314.830	-599.811	-415.500
1.304	-15.231	3.965,32	-16.082,55	42.155	-40.851	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.177	-525.271	-610.788,72	-404.823,92	356.985	-640.662	-415.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.066	-186	-7.038,99	3.088,93	105.864	-21.930	-91.000
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
3.000	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.066	2.814	-4.038,99	6.088,93	108.864	-21.930	-91.000

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
-18.500	34.690	-18.659,31	11.863,12	0	0	-18.500
-67.274	-73.760	-81.208,52	-93.393,13	0	-16.320	-50.954
-42.210	-54.628	-22.575,58	-40.252,51	0	-13.260	-28.950
-13.130	-12.827	0,00	0,00	0	-13.130	0
-121.520	-122.867	-111.672,17	-113.929,25	0	-16.320	-105.200
-22.746	-20.200	-16.163,32	0,00	0	-22.746	0
-56.865	-50.500	-43.707,77	0,00	0	-56.865	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
-342.245	-300.092	-293.986,67	-235.711,77	0	-138.641	-203.604

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
946	1.996	946,45	1.995,96	946	0	0
1.484	1.484	1.484,14	1.484,14	1.484	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	669	-4.259,15	668,52	0	0	0
2.430	4.149	-1.828,56	4.148,62	2.430	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
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300.000	0,00	-81.292,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.358,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
135.000	300.000	0,00	0,00	135.000	0	0
0	0	0,00	81.292,50	0	0	0
0	0	-16.358,20	0,00	135.000	0	-135.000