

ÅRSBUDGET 2020

for Allerslev Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7172

CVR-nr. 21684619

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

Det er menighedsrådets målsætning at forsøge at stabilisere de frie midler, og forhåbentlig også at konsolidere disse
Menighedsrådet arbejder målrettet på at få udført planlagte anlægsarbejder i 2019. Der er i 2019 etableret ny varmekilde i kirken, og der arbejdes tillige med at få færdiggjort omlægning af stier iht. anbefaling af Charlotte Skibsted.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af kirkemur - opgradering af kirkegårdens maskinpark og køb af areal til P-pladser.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.174.000	1.159.000	1.142.000,00	1.129.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.108.803	-1.094.479	-1.070.525,82	-1.133.830,04
2 Kirkebygning og sognegård	-154.771	-154.030	-181.088,10	-191.687,57
2 Indtægter	63.996	66.496	67.246,00	66.496,00
2 Udgifter, løn	-73.657	-66.096	-68.176,16	-62.452,31
2 Udgifter, øvrige drift	-145.110	-154.430	-180.157,94	-195.731,26
3 Kirkelige aktiviteter	-326.297	-310.043	-316.770,63	-303.651,06
3 Indtægter	5.000	35.000	5.616,00	36.447,99
3 Udgifter, løn	-257.460	-250.818	-244.713,36	-247.120,46
3 Udgifter, øvrige drift	-73.837	-94.225	-77.673,27	-92.978,59
4 Kirkegård	-365.418	-367.442	-305.586,53	-375.567,64
4 Indtægter	228.099	205.796	227.082,11	214.475,26
4 Udgifter, løn	-485.317	-455.838	-427.748,88	-435.667,05
4 Udgifter, øvrige drift	-108.200	-117.400	-104.919,76	-154.375,85
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	-256.051	-255.444	-259.559,22	-241.941,42
6 Indtægter	0	315	0,00	315,47
6 Udgifter, løn	-76.651	-77.939	-60.407,12	-60.924,69
6 Udgifter, øvrige drift	-179.400	-177.820	-199.152,10	-181.332,20
7 Finansielle poster	-6.266	-7.520	-7.521,34	-20.982,35
A Resultat af drift	65.197	64.521	71.474,18	-4.830,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	65.197	64.521		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-34.606,32	-76.237,00
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	0,00	-11.569,16
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	0	34.606,32	76.237,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	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	-11.569,16
C Årets resultat	65.197	64.521	71.474,18	-16.399
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
1.174.000	1.159.000	1.142.000,00	1.129.000,00	1.174.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.174.000	1.159.000	1.142.000,00	1.129.000,00	1.174.000	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
0	0	-410,90	0,00	0	0	0
-114.826	-122.754	-171.470,77	-132.744,31	0	-30.976	-83.850
0	0	-175,50	0,00	0	0	0
-9.579	-50.400	13.104,10	-83.514,93	63.996	-19.475	-54.100
-30.366	19.124	-22.135,03	24.571,67	0	-23.206	-7.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.771	-154.030	-181.088,10	-191.687,57	63.996	-73.657	-145.110

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
-6.150	-3.000	-6.138,00	-3.000,00	0	0	-6.150
-239.947	-212.718	-228.923,38	-204.255,13	0	-247.210	7.263
-15.000	-24.925	-4.652,74	-20.704,36	0	0	-15.000
-8.900	-300	-23.181,20	-286,90	5.000	0	-13.900
-20.000	-19.800	-19.977,53	-19.217,20	0	0	-20.000
-2.300	-3.600	-2.277,50	-3.567,50	0	0	-2.300
-25.600	-24.500	-23.282,63	-24.500,67	0	-10.250	-15.350
-7.200	-21.200	-7.137,65	-28.119,30	0	0	-7.200
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-326.297	-310.043	-316.770,63	-303.651,06	5.000	-257.460	-73.837

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
-324.510	-324.300	-265.961,08	-335.000,92	228.099	-444.809	-107.800
-40.908	-43.142	-39.625,45	-40.566,72	0	-40.508	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.418	-367.442	-305.586,53	-375.567,64	228.099	-485.317	-108.200

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-34.606,32	-76.237,00	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	-100.000	0	0,00	-11.569,16	0	0	-100.000
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	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	300.000	0	23.150,19	76.237,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	11.456,13	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-11.569,16	300.000	0	-300.000