

ÅRSBUDGET 2020

for Snoldelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7198

CVR-nr. 43995413

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 målsætning er, at få udbedre diverse mangler, noteret i synsrapport af 4. april 2019.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.626.423	1.680.541	1.700.484,00	1.714.008,00
Driftsudgifter i alt	-1.626.423	-1.680.541	-1.466.626,74	-1.505.192,04
2 Kirkebygning og sognegård	-233.681	-252.083	-200.652,95	-147.914,17
2 Indtægter	0	0	1.904,78	0,00
2 Udgifter, løn	-24.533	-24.533	-23.409,12	-23.292,50
2 Udgifter, øvrige drift	-209.148	-227.550	-179.148,61	-124.621,67
3 Kirkelige aktiviteter	-716.191	-806.559	-707.108,75	-692.900,02
3 Indtægter	0	2.500	17.101,00	18.568,00
3 Udgifter, løn	-526.866	-596.693	-551.362,18	-530.288,62
3 Udgifter, øvrige drift	-189.325	-212.366	-172.847,57	-181.179,40
4 Kirkegård	-293.055	-289.782	-211.984,57	-322.783,39
4 Indtægter	170.514	151.279	235.533,75	137.914,29
4 Udgifter, løn	-285.061	-285.061	-244.890,46	-270.982,81
4 Udgifter, øvrige drift	-178.508	-156.000	-202.627,86	-189.714,87
5 Præstebolig mv.	-45.352	-18.363	-48.513,10	-48.757,13
5 Indtægter	38.243	49.000	31.846,54	28.186,94
5 Udgifter, løn	0	-16.200	-23.058,66	-41.185,86
5 Udgifter, øvrige drift	-83.595	-51.163	-57.300,98	-35.758,21
6 Administration og fællesudgifter	-338.144	-313.754	-309.735,69	-296.133,85
6 Indtægter	0	0	1.058,00	200,00
6 Udgifter, løn	-187.319	-230.386	-205.249,72	-195.100,04
6 Udgifter, øvrige drift	-150.825	-83.368	-105.543,97	-101.233,81
7 Finansielle poster	0	0	11.368,32	3.296,52
A Resultat af drift	0	0	233.857,26	208.815,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	250.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	250.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	300.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-455.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	27.263,97
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-427.736,03
C Årets resultat	0	0	233.857,26	-218.920
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, øvrige drift
1.626.423	1.680.541	1.700.484,00	1.714.008,00	1.626.423	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.626.423	1.680.541	1.700.484,00	1.714.008,00	1.626.423	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.558	-232.033	-154.435,89	-132.924,00	0	-24.533	-161.025
-17.020	-10.000	-17.020,00	-8.753,08	0	0	-17.020
-31.103	-7.900	-31.101,84	-7.741,87	0	0	-31.103
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.150	1.904,78	1.504,78	0	0	0
-233.681	-252.083	-200.652,95	-147.914,17	0	-24.533	-209.148

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.280	-487.452	-446.495,73	-440.549,66	0	-370.425	-23.855
-117.736	-110.036	-126.662,32	-108.850,24	0	-86.336	-31.400
-99.500	-82.100	-75.360,50	-67.842,80	0	0	-99.500
-27.370	-29.465	-26.904,06	-25.959,50	0	0	-27.370
-15.200	-15.200	-12.040,00	-13.800,00	0	-15.200	0
-38.555	-53.256	-17.876,24	-24.122,32	0	-34.055	-4.500
-22.350	-27.850	-569,90	-10.575,50	0	-20.850	-1.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-716.191	-806.559	-707.108,75	-692.900,02	0	-526.866	-189.325

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
-293.055	-289.782	-211.984,57	-322.783,39	170.514	-285.061	-178.508
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
-293.055	-289.782	-211.984,57	-322.783,39	170.514	-285.061	-178.508

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
-41.744	-17.700	-57.044,20	-58.851,97	17.851	0	-59.595
-14.608	-11.663	-1.916,78	0,00	9.392	0	-24.000
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
11.000	11.000	10.447,88	10.094,84	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.352	-18.363	-48.513,10	-48.757,13	38.243	0	-83.595

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
-46.653	-28.500	-16.806,86	-20.296,60	0	0	-46.653
-80.131	-58.276	-70.557,97	-60.611,13	0	-15.708	-64.423
-4.000	-7.300	-2.842,56	-4.511,97	0	0	-4.000
0	-8.400	-8.450,67	-14.366,50	0	0	0
-122.545	-112.016	-129.592,24	-125.482,25	0	-108.679	-13.866
-35.966	-52.131	-63.540,22	-45.393,77	0	-35.966	0
-26.966	-43.131	0,00	-8.155,55	0	-26.966	0
0	-4.000	0,00	-350,00	0	0	0
-5.000	0	-4.836,25	0,00	0	0	-5.000
-16.883	0	-13.108,92	-16.966,08	0	0	-16.883
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.144	-313.754	-309.735,69	-296.133,85	0	-187.319	-150.825

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	-457,68	-77,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	544,56	544,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.281,44	2.829,87	0	0	0
0	0	11.368,32	3.296,52	0	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	0,00	0,00	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	0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-455.000,00	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	27.263,97	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	300.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-427.736,03	0	0	0