

ÅRSBUDGET 2020

for Ølsemagle Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7207

CVR-nr. 10585619

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden

Vi har i Ølsemagle et stort lokalt engagement med mange frivillige, som udgør det sociale netværk vi gerne vil opretholde. Den demografiske sammensætning i sognet gør, at vores arrangementer er nødt til at have en vis karakter for at få maksimal deltagelse, men ligeledes er vi nødt til at holde egenbetalingen så lav som mulig. Vi vil fortsat gerne kunne bruge midler til vores korarrangementer, som har meget stor tilslutning i sognet. Endelig er det vigtigt, at der er lidt plads i økonomien, således at Menighedsrådet og vores præster kan igangsætte nye aktiviteter.

Særlige indsatsområder

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets ønsker sættes prioriteret.

Forlængelse af midlertidig bevilling for præstestilling.

Ølsemagle Menighedsråd ønsker at forlænge den midlertidige bevilling til præstestillingen. Dette betyder at vi ønsker tilført 77.000kr. til budget 2020.

Ølsemagle Kirkes orgel.

Musik betyder meget for Ølsemagle Kirke.

Vores organist er også korleder for 3 korgupper, som ofte understøtter vores Gudstjenester med dejlig sang.

Da det længe har været et stort ønske at få orglet forbedret, blev orgelkonsulent Kristian Olesen, Domorganist ved Roskilde Domkirke kontaktet. Det var også orgelkonsulentens konklusion, at orglet burde forbedres.

Til dette arbejde skal der i alt afsættes 110.000 kr. inkl. moms

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.309.207	3.361.529	3.196.746,00	3.160.308,24
Driftsudgifter i alt	-3.309.207	-3.361.529	-3.437.205,54	-3.011.689,79
2 Kirkebygning og sognegård	-627.820	-960.321	-950.055,63	-736.536,75
2 Indtægter	1.000	2.800	7.060,00	4.932,75
2 Udgifter, løn	-397.435	-495.676	-519.996,18	-306.923,55
2 Udgifter, øvrige drift	-231.385	-467.445	-437.119,45	-434.545,95
3 Kirkelige aktiviteter	-1.964.276	-1.389.510	-1.394.290,73	-1.318.979,22
3 Indtægter	0	10.000	55.950,85	41.231,00
3 Udgifter, løn	-1.193.776	-968.099	-1.087.918,88	-1.005.079,18
3 Udgifter, øvrige drift	-770.500	-431.411	-362.322,70	-355.131,04
4 Kirkegård	-441.175	-522.690	-408.742,02	-500.549,10
4 Indtægter	181.525	122.168	171.285,35	191.976,49
4 Udgifter, løn	-470.700	-438.058	-397.351,51	-439.636,69
4 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-206.800	-182.675,86	-252.888,90
5 Præstebolig mv.	80.000	-26.000	-140.563,31	16.609,77
5 Indtægter	96.000	0	44.021,05	55.926,92
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-16.000	-26.000	-184.584,36	-39.317,15
6 Administration og fællesudgifter	-356.496	-463.715	-541.922,41	-462.079,66
6 Indtægter	0	0	0,00	7.865,14
6 Udgifter, løn	-226.281	-247.728	-228.731,77	-227.133,04
6 Udgifter, øvrige drift	-130.215	-215.987	-313.190,64	-242.811,76
7 Finansielle poster	560	707	-1.631,44	-10.154,83
A Resultat af drift	0	0	-240.459,54	148.618,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-110.000	-2.500.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.000.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	110.000	3.500.000	200.000,04	0,00
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	0	0	200.000,04	0,00
C Årets resultat	0	0	-40.459,50	148.618
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
3.309.207	3.361.529	3.123.246,00	3.059.373,96	3.309.207	0	0
0	0	73.500,00	100.934,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.309.207	3.361.529	3.196.746,00	3.160.308,24	3.309.207	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
-157.267	-66.600	0,00	-3.031,61	0	-5.882	-151.385
-41.152	-260.671	-285.022,75	-126.614,95	0	-41.152	0
-10.000	-5.400	-10.475,00	-6.793,99	0	0	-10.000
-419.401	-627.650	-652.667,28	-597.937,40	1.000	-350.401	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.890,60	-2.158,80	0	0	0
-627.820	-960.321	-950.055,63	-736.536,75	1.000	-397.435	-231.385

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
-529.146	-360.100	-263.254,43	-208.840,32	0	-429.146	-100.000
-675.265	-394.824	-384.590,89	-343.608,98	0	-313.265	-362.000
-50.000	-94.774	-34.912,54	-52.288,31	0	0	-50.000
-247.089	-183.562	-126.837,78	-154.291,69	0	-58.589	-188.500
-156.448	-82.700	-284.948,88	-267.417,56	0	-156.448	0
-291.328	-273.550	-277.836,31	-266.569,81	0	-236.328	-55.000
-15.000	0	-21.909,90	-25.962,55	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.964.276	-1.389.510	-1.394.290,73	-1.318.979,22	0	-1.193.776	-770.500

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
-441.175	-522.690	-408.742,02	-500.549,10	181.525	-470.700	-152.000
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
-441.175	-522.690	-408.742,02	-500.549,10	181.525	-470.700	-152.000

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	-2.713,75	0	0	0
0	-26.000	-140.563,31	19.323,52	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
80.000	0	0,00	0,00	96.000	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
80.000	-26.000	-140.563,31	16.609,77	96.000	0	-16.000

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
-63.268	-59.466	-103.676,43	-29.167,44	0	-3.268	-60.000
-36.542	-89.511	-107.559,02	-88.381,36	0	-36.542	0
-41.143	-55.581	-46.247,57	-36.465,48	0	-19.860	-21.283
-5.472	-8.000	-5.429,55	-10.188,17	0	-5.472	0
-29.040	-118.900	-111.899,29	-116.863,62	0	-29.040	0
-14.678	-14.251	-2.625,59	-17.401,75	0	-14.678	0
-117.421	-114.006	-130.383,52	-117.427,36	0	-117.421	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-2.450,00	0	0	0
-44.932	0	-34.101,44	-43.734,48	0	0	-44.932
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.496	-463.715	-541.922,41	-462.079,66	0	-226.281	-130.215

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.l (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	1.554,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	150	0,00	45,53	0	0	0
560	557	556,86	556,86	560	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.188,30	-12.311,91	0	0	0
560	707	-1.631,44	-10.154,83	560	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-110.000	-2.500.000	0,00	0,00	0	0	-110.000
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	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	110.000	3.500.000	200.000,04	0,00	110.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	200.000,04	0,00	110.000	0	-110.000