

ÅRSBUDGET 2020

for Glim Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7209

CVR-nr. 33590415

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

Skabe vækst og gode rammer for et aktivt menighedsarbejde.
Skabe tryghed og trivsel for menighed og medarbejdere.
Skabe en entydig struktur for ledelse og ansvar i og uden for menigheden.
Skabe en grøn og miljøvenlig arbejdsplads.
Sætte mere kant på kirke og kirkeliv i Glim.
At kirke og kirkegård står som pejlemærke i en landskabsmæssig oase og som en ramme til fordybelse.
Alt til glæde for sognets beboere, kirkegængere, kirkens ansatte og kirkens menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker fortsat at gøre Glim Kirke og Kirkegård til en flot og smuk kirkegård til glæde for sognebørn og kirkegængere. Hvorfor man ønsker at anlægge nye urnegrave og sikre ringmuren med nedlægning af dræn og pigsten omkring denne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet bemærker, at der er bevilget kr. 300.000 til anlæg iht. ønsker på budgetbidraget.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	923.753	916.470	963.000,00	916.000,00
Driftsudgifter i alt	-920.795	-967.776	-1.006.056,02	-853.852,45
2 Kirkebygning og sognegård	-168.450	-131.000	-196.663,48	-130.576,88
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-168.450	-131.000	-196.663,48	-130.576,88
3 Kirkelige aktiviteter	-163.794	-206.190	-154.472,43	-172.798,61
3 Indtægter	25.000	20.000	31.860,00	43.704,00
3 Udgifter, løn	-135.184	-150.090	-67.146,59	-151.743,68
3 Udgifter, øvrige drift	-53.610	-76.100	-119.185,84	-64.758,93
4 Kirkegård	-315.649	-352.446	-320.173,50	-346.178,73
4 Indtægter	150.723	153.454	151.735,47	153.370,95
4 Udgifter, løn	-319.872	-328.000	-329.215,96	-325.084,52
4 Udgifter, øvrige drift	-146.500	-177.900	-142.693,01	-174.465,16
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	-262.182	-260.160	-309.275,71	-172.886,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-93.024	-117.760	-165.911,49	-106.251,49
6 Udgifter, øvrige drift	-169.158	-142.400	-143.364,22	-66.635,03
7 Finansielle poster	-10.720	-17.980	-25.470,90	-31.411,71
A Resultat af drift	2.958	-51.306	-43.056,02	62.147,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.958	-51.306		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-80.801,84	-253.979,33
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	-170.000	-123.816,00	-373.069,89
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	747.750	717.750	652.367,84	1.202.914,70
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	447.750	447.750	447.750,00	575.865,48
C Årets resultat	450.708	396.444	404.693,98	638.013
E Heraf til balanceposter (=C-A)	447.750	447.750		
+ 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	447.750	447.750		
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)	-447.750	-447.750		
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
923.753	916.470	963.000,00	916.000,00	923.753	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
923.753	916.470	963.000,00	916.000,00	923.753	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	0,00	0,00	0	0	0
-158.550	-107.900	-184.835,77	-107.508,95	0	0	-158.550
-5.500	-23.100	-7.577,43	-23.067,93	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	0	-4.250,28	0,00	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.450	-131.000	-196.663,48	-130.576,88	0	0	-168.450

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.534	-75.150	-66.274,93	-78.830,15	0	-50.184	-18.350
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-1.100	-3.437,70	-7.422,32	0	0	-3.500
-15.600	-15.840	-18.894,20	-14.692,90	0	0	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.160	-104.100	-65.865,60	-71.853,24	25.000	-85.000	-16.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.794	-206.190	-154.472,43	-172.798,61	25.000	-135.184	-53.610

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
-330.739	-366.546	-335.443,23	-360.332,47	128.633	-319.872	-139.500
15.090	14.100	15.269,73	14.153,74	22.090	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.649	-352.446	-320.173,50	-346.178,73	150.723	-319.872	-146.500

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
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
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

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
-75.684	-73.600	-75.666,23	-71.513,62	0	-39.984	-35.700
-48.850	-65.210	-25.263,41	-26.859,21	0	-40.800	-8.050
-35.400	-6.650	-39.128,15	-9.741,55	0	-5.100	-30.300
-1.508	-1.600	-78.765,15	-9.741,55	0	0	-1.508
-78.040	-96.900	-71.166,63	-39.006,31	0	-7.140	-70.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-4.000	-10.029,18	-3.913,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.700	-12.200	-9.256,96	-12.111,28	0	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.182	-260.160	-309.275,71	-172.886,52	0	-93.024	-169.158

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
-11.753	-18.470	-25.185,94	-31.902,19	0	0	-11.753
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-24	0,00	-23,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.033	1.033	1.033,32	1.033,32	1.033	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-519	-1.318,28	-519,01	0	0	0
-10.720	-17.980	-25.470,90	-31.411,71	1.033	0	-11.753

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
0	0	-55.375,00	-253.979,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-25.426,84	0,00	0	0	0
-300.000	-170.000	-123.816,00	-373.069,89	0	0	-300.000
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
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
747.750	717.750	652.367,84	1.026.389,20	747.750	0	0
0	0	0,00	176.525,50	0	0	0
447.750	447.750	447.750,00	575.865,48	747.750	0	-300.000