

ÅRSBUDGET 2020

for Ejby Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7216

CVR-nr. 21406619

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.118.861	2.690.111	2.696.379,00	2.396.196,00
Driftsudgifter i alt	-3.118.861	-3.090.111	-2.631.714,14	-2.489.714,42
2 Kirkebygning og sognegård	-203.324	-226.376	-393.801,50	-477.706,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.623	-37.869	-36.677,65	-33.325,80
2 Udgifter, øvrige drift	-164.701	-188.507	-357.123,85	-444.380,42
3 Kirkelige aktiviteter	-1.526.302	-1.543.161	-994.839,02	-948.062,04
3 Indtægter	3.000	3.000	7.280,00	9.340,00
3 Udgifter, løn	-1.245.701	-1.232.663	-648.349,60	-663.584,17
3 Udgifter, øvrige drift	-283.601	-313.498	-353.769,42	-293.817,87
4 Kirkegård	-680.631	-648.493	-623.027,52	-543.256,22
4 Indtægter	225.715	253.771	214.185,48	205.472,39
4 Udgifter, løn	-542.845	-532.364	-570.372,88	-518.971,98
4 Udgifter, øvrige drift	-363.501	-369.900	-266.840,12	-229.756,63
5 Præstebolig mv.	-223.503	-292.781	-243.202,10	-213.794,73
5 Indtægter	120.000	117.000	119.117,18	102.172,47
5 Udgifter, løn	-37.003	-36.280	-33.482,70	-34.147,37
5 Udgifter, øvrige drift	-306.500	-373.501	-328.836,58	-281.819,83
6 Administration og fællesudgifter	-507.291	-399.300	-384.964,29	-327.816,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-117.500	-52.500	-53.061,87	-48.459,70
6 Udgifter, øvrige drift	-389.791	-346.800	-331.902,42	-279.356,55
7 Finansielle poster	22.190	20.000	8.120,29	20.921,04
A Resultat af drift	0	-400.000	64.664,86	-93.518,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	400.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	200.000	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-400.000	64.664,86	-93.518
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
3.118.861	2.690.111	2.696.379,00	2.396.196,00	3.118.861	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.118.861	2.690.111	2.696.379,00	2.396.196,00	3.118.861	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
-143.324	-166.376	-176.474,22	-117.825,41	0	-38.623	-104.701
-60.000	-60.000	-217.327,28	-359.880,81	0	0	-60.000
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
-203.324	-226.376	-393.801,50	-477.706,22	0	-38.623	-164.701

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
-963.002	-952.707	-532.205,45	-535.249,18	3.000	-916.001	-50.001
-156.759	-170.742	-85.560,47	-100.547,97	0	-111.259	-45.500
0	0	-3.018,75	0,00	0	0	0
-145.000	-145.000	-128.878,28	-91.342,17	0	0	-145.000
-43.747	-47.404	-39.450,52	-37.091,13	0	-38.147	-5.600
-89.647	-97.404	-92.277,43	-85.506,49	0	-78.147	-11.500
-128.147	-129.904	-113.448,12	-98.325,10	0	-102.147	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.526.302	-1.543.161	-994.839,02	-948.062,04	3.000	-1.245.701	-283.601

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
-678.631	-648.493	-617.048,72	-534.946,22	220.715	-542.845	-356.501
-2.000	0	-5.978,80	-8.310,00	5.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-680.631	-648.493	-623.027,52	-543.256,22	225.715	-542.845	-363.501

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
-180.503	-304.781	-173.097,10	-225.794,73	108.000	-37.003	-251.500
-55.000	0	-70.000,00	0,00	0	0	-55.000
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
12.000	12.000	-105,00	12.000,00	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.503	-292.781	-243.202,10	-213.794,73	120.000	-37.003	-306.500

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
-82.000	-82.000	-63.284,61	-43.081,55	0	0	-82.000
-91.000	-91.000	-100.066,64	-98.774,40	0	-25.000	-66.000
-48.000	-48.000	-64.236,36	-28.046,47	0	-14.000	-34.000
-13.500	-13.500	-5.429,55	-6.626,38	0	-13.500	0
-131.800	-131.800	-105.584,84	-103.006,80	0	0	-131.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	0	0,00	0,00	0	-65.000	0
-33.000	-33.000	-13.984,37	-6.333,37	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.991	0	-32.377,92	-41.947,28	0	0	-42.991
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.291	-399.300	-384.964,29	-327.816,25	0	-117.500	-389.791

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
20.000	20.000	19.588,30	19.041,58	20.000	0	0
2.190	0	0,00	0,00	2.190	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.468,01	1.879,46	0	0	0
22.190	20.000	8.120,29	20.921,04	22.190	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	-200.000	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	0	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	0	200.000	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	0,00	0	0	0