

ÅRSBUDGET 2020

for Ruds Vedby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7227

CVR-nr. 57269715

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

De arbejdsområder som i særlig grad lykkes for os er netop børne- og ungeområdet, der styrkes via et godt samarbejde mellem skole og kirke. Vi har et godt samarbejde med sognets lokale aktører og nyder bred opbakning fra dem. Det som vi oplever som særligt udfordrende for os er at fastholde børnene og deres forældre. At gøre dem medansvarlige og aktive, så de forstår, at kirken ikke kun ligger som et fyrtårn i landskabet, men at det er deres kirke og at der er kirke i Ruds Vedby.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.645.990	1.578.778	1.803.815,38	2.147.327,64
Driftsudgifter i alt	-1.645.990	-1.578.778	-1.688.906,67	-2.192.401,70
2 Kirkebygning og sognegård	-291.326	-307.611	-292.166,49	-617.410,78
2 Indtægter	3.800	8.000	3.800,00	10.800,00
2 Udgifter, løn	-4.228	-3.948	-5.375,28	-5.237,23
2 Udgifter, øvrige drift	-290.898	-311.663	-290.591,21	-622.973,55
3 Kirkelige aktiviteter	-798.362	-792.121	-700.224,81	-675.061,94
3 Indtægter	16.560	203	17.364,00	520,00
3 Udgifter, løn	-535.987	-520.936	-452.615,81	-423.345,11
3 Udgifter, øvrige drift	-278.935	-271.388	-264.973,00	-252.236,83
4 Kirkegård	-278.523	-207.018	-424.249,99	-570.084,77
4 Indtægter	131.005	170.268	180.431,47	210.114,34
4 Udgifter, løn	-4.228	-3.948	-2.769,09	-2.697,93
4 Udgifter, øvrige drift	-405.300	-373.338	-601.912,37	-777.501,18
5 Præstebolig mv.	-45.440	-87.924	-44.140,08	-64.884,57
5 Indtægter	100.623	100.376	100.622,89	98.893,11
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-146.063	-188.300	-144.762,97	-163.777,68
6 Administration og fællesudgifter	-232.714	-184.479	-222.392,83	-189.971,93
6 Indtægter	3.440	0	3.440,00	0,00
6 Udgifter, løn	-122.618	-115.695	-107.893,35	-106.543,53
6 Udgifter, øvrige drift	-113.536	-68.784	-117.939,48	-83.428,40
7 Finansielle poster	375	375	-5.732,47	-74.987,71
A Resultat af drift	0	0	114.908,71	-45.074,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.578.646,48
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	1.578.646,48
C Årets resultat	0	0	114.908,71	1.533.572
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
1.645.990	1.578.778	1.584.270,04	1.755.659,00	1.645.990	0	0
0	0	219.545,34	391.668,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.645.990	1.578.778	1.803.815,38	2.147.327,64	1.645.990	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
-117.788	-102.948	-115.745,83	-418.164,94	0	-4.228	-113.560
-35.634	-28.345	-35.633,50	-23.521,52	0	0	-35.634
-78.897	-100.818	-81.584,99	-175.677,16	3.800	0	-82.697
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.007	-75.500	-59.202,17	-47,16	0	0	-59.007
-291.326	-307.611	-292.166,49	-617.410,78	3.800	-4.228	-290.898

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
-4.000	0	-3.721,80	0,00	0	0	-4.000
-451.279	-461.517	-498.835,82	-493.330,59	0	-310.179	-141.100
-46.984	-47.830	-47.768,10	-50.762,73	0	-22.484	-24.500
-158.870	-137.000	-19.976,30	-8.523,00	0	-125.000	-33.870
-69.265	-65.000	-74.593,93	-67.320,00	0	0	-69.265
-41.156	-40.807	0,00	-39,95	0	-41.156	0
-10.288	-19.267	-33.321,80	-32.554,87	12.080	-17.168	-5.200
-16.520	-20.700	-22.007,06	-22.530,80	4.480	-20.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-798.362	-792.121	-700.224,81	-675.061,94	16.560	-535.987	-278.935

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
-278.523	-207.018	-424.249,99	-570.084,77	131.005	-4.228	-405.300
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
-278.523	-207.018	-424.249,99	-570.084,77	131.005	-4.228	-405.300

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
-45.440	-87.924	-44.140,08	-64.884,57	100.623	0	-146.063
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
-45.440	-87.924	-44.140,08	-64.884,57	100.623	0	-146.063

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
-36.592	-31.136	-38.668,61	-16.769,91	0	-14.092	-22.500
-42.460	-37.673	-52.995,21	-50.340,85	3.440	0	-45.900
-30.667	-16.356	-22.330,92	-11.083,52	0	-14.092	-16.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.509	-68.615	-72.069,70	-69.848,17	0	-68.884	-5.625
-25.550	-25.375	-9.581,00	-20.082,25	0	-25.550	0
0	0	-9.581,01	0,00	0	0	0
-300	-254	-212,86	-148,75	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.636	-5.070	-16.953,52	-21.698,48	0	0	-22.636
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.714	-184.479	-222.392,83	-189.971,93	3.440	-122.618	-113.536

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	-18.228,31	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
375	375	374,76	374,76	375	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.107,23	-57.134,16	0	0	0
375	375	-5.732,47	-74.987,71	375	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	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	0	0,00	526.215,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	1.052.430,52	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.578.646,48	0	0	0