

ÅRSBUDGET 2020

for Tersløse-Skellebjerg-Niløse Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7228

CVR-nr. 66503828

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

Fastholdelse af igangværende kirkeligt arbejde med babysamlesang, børn og ungdomskor, musikalsk legstue, konfirmationsforberedelse, sogneaftener med foredrag, sangcafé, koncerter og levende julekalender.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter provstesyn forventes et løft vedr. vedligeholdelsesstandarden på forpagterboligen og Niløse Præstegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.781.456 | 4.634.630 | 5.021.000,04 | 5.332.223,96 |
| Driftsudgifter i alt | -4.781.456 | -4.634.630 | -5.824.361,67 | -4.925.282,99 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -604.622 | -587.910 | -745.391,70 | -956.847,87 |
| 2 Indtægter | 10.000 | 10.000 | 11.750,00 | 12.000,00 |
| 2 Udgifter, løn | -47.250 | -47.250 | -66.403,53 | -71.132,25 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -567.372 | -550.660 | -690.738,17 | -897.715,62 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.901.859 | -1.883.366 | -1.901.088,48 | -1.882.946,51 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 11.031,30 | 7.545,00 |
| 3 Udgifter, løn | -1.463.297 | -1.459.054 | -1.538.859,91 | -1.480.148,87 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -438.562 | -424.312 | -373.259,87 | -410.342,64 |
| 4 Kirkegård | -1.266.582 | -1.243.180 | -1.590.001,89 | -1.358.653,62 |
| 4 Indtægter | 507.024 | 526.664 | 427.813,33 | 488.467,78 |
| 4 Udgifter, løn | -1.299.606 | -1.293.132 | -1.358.110,70 | -1.303.069,00 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -474.000 | -476.712 | -659.704,52 | -544.052,40 |
| 5 Præstebolig mv. | -39.390 | -1.680 | -739.750,38 | 59.245,38 |
| 5 Indtægter | 286.000 | 286.000 | 256.005,23 | 280.884,30 |
| 5 Udgifter, løn | -6.090 | -6.000 | -955,50 | -17.885,60 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -319.300 | -281.680 | -994.800,11 | -203.753,32 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -972.269 | -918.494 | -787.574,06 | -772.771,60 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 5.100,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -624.828 | -618.768 | -568.352,55 | -539.349,59 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -347.441 | -299.726 | -224.321,51 | -233.422,01 |
| 7 Finansielle poster | 3.266 | 0 | -60.555,16 | -13.308,77 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -803.361,63 | 406.940,97 |
| 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)) | 0 | 0 | -234.760,34 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -80.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 220.000 | 1.200.000 | 799.999,92 | 1.000.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -140.000 | 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 | 1.200.000 | 565.239,58 | 1.000.000,00 |
| C Årets resultat | 0 | 1.200.000 | -238.122,05 | 1.406.941 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 1.200.000 | | |
| + 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 | 1.200.000 | | |
| + 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 | -1.200.000 | | |
| 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 | | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 4.781.456 | 4.634.630 | 5.021.000,04 | 5.332.223,96 | 4.781.456 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.781.456 | 4.634.630 | 5.021.000,04 | 5.332.223,96 | 4.781.456 | 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 | | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -333.372 | -318.660 | -415.830,53 | -657.289,16 | 0 | 0 | -333.372 |
| -55.000 | -55.000 | -104.852,81 | -61.855,20 | 0 | 0 | -55.000 |
| -175.750 | -161.250 | -208.756,53 | -194.256,03 | 10.000 | -47.250 | -138.500 |
| -19.500 | -32.000 | -14.349,33 | -13.432,21 | 0 | 0 | -19.500 |
| -21.000 | -21.000 | -1.602,50 | -30.015,27 | 0 | 0 | -21.000 |
| -604.622 | -587.910 | -745.391,70 | -956.847,87 | 10.000 | -47.250 | -567.372 |

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 | | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -2.607,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.022.419 | -1.021.415 | -1.124.415,98 | -1.093.129,33 | 0 | -846.857 | -175.562 |
| -303.272 | -139.227 | -136.392,77 | -140.899,65 | 0 | -263.272 | -40.000 |
| -31.300 | -113.573 | -96.339,76 | -85.801,61 | 0 | -19.000 | -12.300 |
| -151.000 | -144.000 | -114.958,09 | -149.215,23 | 0 | 0 | -151.000 |
| -168.113 | -157.123 | -165.925,49 | -158.599,13 | 0 | -132.113 | -36.000 |
| -129.870 | -129.870 | -125.117,39 | -125.265,83 | 0 | -123.370 | -6.500 |
| -94.685 | -176.958 | -134.131,20 | -128.835,73 | 0 | -78.685 | -16.000 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -1.901.859 | -1.883.366 | -1.901.088,48 | -1.882.946,51 | 0 | -1.463.297 | -438.562 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab | | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -1.221.582 | -1.198.180 | -1.559.171,89 | -1.332.703,62 | 507.024 | -1.299.606 | -429.000 |
| -45.000 | -45.000 | -30.830,00 | -25.950,00 | 0 | 0 | -45.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.266.582 | -1.243.180 | -1.590.001,89 | -1.358.653,62 | 507.024 | -1.299.606 | -474.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|---------|-------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -81.545 | -45.000 | -275.174,60 | 12.779,59 | 89.000 | -3.045 | -167.500 |
| -62.845 | -61.680 | -496.005,55 | -44.692,21 | 82.000 | -3.045 | -141.800 |
| 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 |
| 67.000 | 67.000 | 23.706,21 | 58.004,00 | 67.000 | 0 | 0 |
| 38.000 | 38.000 | 7.723,56 | 33.154,00 | 48.000 | 0 | -10.000 |
| -39.390 | -1.680 | -739.750,38 | 59.245,38 | 286.000 | -6.090 | -319.300 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -295.432 | -292.432 | -160.564,78 | -152.417,43 | 0 | -147.157 | -148.275 |
| -96.000 | -101.000 | -97.907,12 | -83.882,16 | 0 | -24.500 | -71.500 |
| -51.000 | -61.500 | -73.996,06 | -59.685,90 | 0 | -19.000 | -32.000 |
| -20.100 | -20.100 | -7.895,46 | -14.971,28 | 0 | -20.100 | 0 |
| -224.140 | -221.056 | -209.936,41 | -205.023,58 | 0 | -212.689 | -11.451 |
| -100.691 | -103.203 | -189.410,63 | -185.508,61 | 0 | -100.691 | 0 |
| -100.691 | -99.203 | 0,00 | 0,00 | 0 | -100.691 | 0 |
| -20.000 | -20.000 | 0,00 | -8.630,00 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -64.215 | 0 | -47.863,60 | -62.652,64 | 0 | 0 | -64.215 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -972.269 | -918.494 | -787.574,06 | -772.771,60 | 0 | -624.828 | -347.441 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|--------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 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 | 2.278,40 | 2.981,11 | 0 | 0 | 0 |
| 3.266 | 0 | 3.265,76 | 1.632,88 | 3.266 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -66.099,32 | -17.922,76 | 0 | 0 | 0 |
| 3.266 | 0 | -60.555,16 | -13.308,77 | 3.266 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|---|----------|-----------|-------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -234.760,34 | 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 | -80.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -80.000 |
| 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 | -140.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -140.000 |
| 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 | 220.000 | 1.200.000 | 799.999,92 | 1.000.000,00 | 220.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 1.200.000 | 565.239,58 | 1.000.000,00 | 220.000 | 0 | -220.000 |