

ÅRSBUDGET 2020

for Havrebjerg Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7233

CVR-nr. 14694811

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

Der søges om ekstra bevilling til driftsrammen til konfirmandundervisning i 2020 kr. 15.000. Der er bevilliget engangsbeløb kr. 15.000 til 2020.
Gravermedhjælper har efter aflevering af foreløbigt budget 2020 opsagt sin stilling.
Havrebjerg MR har ekstern entreprenør til at vedligeholde kirkegården og bistå ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	740.000	722.000	707.000,00	762.188,63
Driftsudgifter i alt	-740.000	-722.000	-740.642,87	-787.880,96
2 Kirkebygning og sognegård	-153.191	-126.512	-177.427,33	-222.707,58
2 Indtægter	0	0	4.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-16.695	-18.305	-16.788,81	-16.728,02
2 Udgifter, øvrige drift	-136.496	-108.207	-164.638,52	-205.979,56
3 Kirkelige aktiviteter	-292.673	-264.387	-226.164,63	-226.403,00
3 Indtægter	0	0	5.583,00	0,00
3 Udgifter, løn	-221.285	-206.115	-185.459,46	-187.065,32
3 Udgifter, øvrige drift	-71.388	-58.272	-46.288,17	-39.337,68
4 Kirkegård	-129.484	-204.631	-181.834,65	-186.509,13
4 Indtægter	138.512	79.831	96.745,03	79.389,99
4 Udgifter, løn	-171.720	-188.280	-177.758,45	-178.163,83
4 Udgifter, øvrige drift	-96.276	-96.182	-100.821,23	-87.735,29
5 Præstebolig mv.	-40.480	-7.300	-36.615,73	-34.662,04
5 Indtægter	99.100	99.400	101.120,44	96.940,61
5 Udgifter, løn	-23.000	-22.000	-22.457,26	-21.386,28
5 Udgifter, øvrige drift	-116.580	-84.700	-115.278,91	-110.216,37
6 Administration og fællesudgifter	-144.491	-139.690	-140.102,51	-135.382,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-94.450	-91.890	-86.105,83	-83.095,73
6 Udgifter, øvrige drift	-50.041	-47.800	-53.996,68	-52.286,91
7 Finansielle poster	20.319	20.520	21.501,98	17.783,43
A Resultat af drift	0	0	-33.642,87	-25.692,33
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	-25.000	-50.950,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	25.000	105.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-28.146,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	105,96	118,26
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	26.009,96	118,26
C Årets resultat	0	0	-7.632,91	-25.574
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
740.000	722.000	707.000,00	716.500,00	740.000	0	0
0	0	0,00	45.688,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
740.000	722.000	707.000,00	762.188,63	740.000	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
-118.591	-99.512	-152.215,88	-142.267,92	0	-16.695	-101.896
-27.500	-23.000	-22.534,45	-34.751,03	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-4.000	-2.677,00	-45.688,63	0	0	-7.100
-153.191	-126.512	-177.427,33	-222.707,58	0	-16.695	-136.496

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
-226.573	-212.504	-208.668,76	-201.055,03	0	-192.285	-34.288
-24.000	-23.500	-8.319,52	0,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.100	-8.000	-7.351,25	-8.301,26	0	-6.000	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-16.383	-1.454,10	-13.152,38	0	-23.000	-2.000
-3.000	-4.000	-371,00	-3.894,33	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.673	-264.387	-226.164,63	-226.403,00	0	-221.285	-71.388

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
-130.984	-201.131	-189.314,09	-188.780,52	137.012	-171.720	-96.276
1.500	-3.500	7.479,44	2.271,39	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.484	-204.631	-181.834,65	-186.509,13	138.512	-171.720	-96.276

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
-40.480	-7.300	-36.615,73	-34.662,04	99.100	-23.000	-116.580
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
-40.480	-7.300	-36.615,73	-34.662,04	99.100	-23.000	-116.580

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
-1.000	-1.000	-3.592,03	-9.839,45	0	0	-1.000
-47.649	-45.000	-41.298,37	-36.054,72	0	-17.700	-29.949
-12.100	-12.000	-18.630,49	-14.825,02	0	-8.500	-3.600
-13.600	-15.400	-12.140,42	-9.856,07	0	-13.600	0
-64.050	-64.290	-59.819,48	-58.569,58	0	-54.650	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.092	0	-4.621,72	-6.237,80	0	0	-6.092
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.491	-139.690	-140.102,51	-135.382,64	0	-94.450	-50.041

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
18.795	18.995	19.511,62	19.496,20	18.795	0	0
1.524	1.525	1.524,86	1.524,86	1.524	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	465,50	-3.237,63	0	0	0
20.319	20.520	21.501,98	17.783,43	20.319	0	0

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-25.000	-50.950,00	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	-28.146,00	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	105,96	118,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	25.000	105.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	26.009,96	118,26	0	0	0