

ÅRSBUDGET 2020

for Føllenslev-Særslev Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7247

CVR-nr. 67403517

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

Øgede aktiviteter for kirkelivet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Orgel

Supplerende forklaringer til budgettet

Synsudsatte arbejder forudsættes finansieret indenfor driftsrammen

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.373.005 | 2.373.005 | 2.373.005,04 | 2.373.005,04 |
| Driftsudgifter i alt | -2.373.005 | -2.743.005 | -2.795.723,72 | -2.180.986,30 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -283.505 | -553.505 | -325.462,58 | -256.300,43 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 66.500,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -19.500 | -19.500 | 0,00 | -17.000,00 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -264.005 | -534.005 | -391.962,58 | -239.300,43 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -679.500 | -673.500 | -489.078,88 | -585.249,27 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 875,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -562.500 | -544.500 | -400.360,42 | -507.936,28 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -117.000 | -129.000 | -89.593,46 | -77.312,99 |
| 4 Kirkegård | -992.000 | -1.120.000 | -1.569.823,02 | -990.900,92 |
| 4 Indtægter | 287.000 | 222.000 | 302.158,73 | 308.626,43 |
| 4 Udgifter, løn | -904.000 | -877.000 | -1.222.563,53 | -963.901,04 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -375.000 | -465.000 | -649.418,22 | -335.626,31 |
| 5 Præstebolig mv. | -86.000 | -86.000 | -81.329,53 | -33.746,89 |
| 5 Indtægter | 83.000 | 83.000 | 89.550,25 | 89.939,08 |
| 5 Udgifter, løn | -39.000 | -39.000 | -25.088,54 | -34.542,22 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -130.000 | -130.000 | -145.791,24 | -89.143,75 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -337.000 | -314.000 | -298.342,65 | -306.254,49 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -108.000 | -115.000 | -94.874,36 | -99.476,34 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -229.000 | -199.000 | -203.468,29 | -206.778,15 |
| 7 Finansielle poster | 5.000 | 4.000 | -31.687,06 | -8.534,30 |
| A Resultat af drift | 0 | -370.000 | -422.718,68 | 192.018,74 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | -370.000 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|------------------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -250.000 | -89.040 | -124.908,75 | -12.935,55 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 250.000 | 89.040 | 134.138,00 | 435.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -338.856,80 | 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 | -329.627,55 | 422.064,45 |
| C Årets resultat | 0 | -370.000 | -752.346,23 | 614.083 |
| 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 |
| 2.373.005 | 2.373.005 | 2.373.005,04 | 2.373.005,04 | 2.373.005 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.373.005 | 2.373.005 | 2.373.005,04 | 2.373.005,04 | 2.373.005 | 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 |
| -206.005 | -241.005 | -223.500,90 | -137.584,80 | 0 | 0 | -206.005 |
| -58.000 | -293.000 | -101.961,68 | -101.715,63 | 0 | 0 | -58.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -19.500 | -19.500 | 0,00 | -17.000,00 | 0 | -19.500 | 0 |
| -283.505 | -553.505 | -325.462,58 | -256.300,43 | 0 | -19.500 | -264.005 |

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 |
| -553.500 | -542.500 | -377.160,92 | -481.557,94 | 0 | -512.500 | -41.000 |
| -15.000 | -20.000 | -10.828,83 | -10.510,97 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -45.000 | -45.000 | -39.233,58 | -43.285,00 | 0 | 0 | -45.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -35.000 | -35.000 | -32.939,98 | -33.262,70 | 0 | -25.000 | -10.000 |
| -30.000 | -30.000 | -27.715,57 | -15.432,66 | 0 | -25.000 | -5.000 |
| -1.000 | -1.000 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -679.500 | -673.500 | -489.078,88 | -585.249,27 | 0 | -562.500 | -117.000 |

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 |
| -906.250 | -1.038.750 | -1.288.214,21 | -914.304,90 | 272.000 | -818.250 | -360.000 |
| -85.750 | -81.250 | -281.608,81 | -76.596,02 | 15.000 | -85.750 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -992.000 | -1.120.000 | -1.569.823,02 | -990.900,92 | 287.000 | -904.000 | -375.000 |

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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -86.000 | -86.000 | -81.329,53 | -33.746,89 | 83.000 | -39.000 | -130.000 |
| 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 |
| -86.000 | -86.000 | -81.329,53 | -33.746,89 | 83.000 | -39.000 | -130.000 |

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 |
| -30.000 | -44.000 | -24.510,16 | -32.874,51 | 0 | 0 | -30.000 |
| -80.000 | -70.000 | -50.071,35 | -62.089,16 | 0 | -14.000 | -66.000 |
| -34.000 | -33.000 | -32.418,42 | -32.588,21 | 0 | -17.000 | -17.000 |
| -28.000 | -27.000 | -13.648,64 | -10.163,25 | 0 | -28.000 | 0 |
| -80.000 | -75.000 | -72.632,95 | -74.153,07 | 0 | -4.000 | -76.000 |
| -45.000 | -50.000 | -42.614,51 | -55.457,25 | 0 | -45.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -15.000 | -39.317,34 | -7.963,32 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -25.000 | 0 | -23.129,28 | -29.765,72 | 0 | 0 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -337.000 | -314.000 | -298.342,65 | -306.254,49 | 0 | -108.000 | -229.000 |

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 |
| 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 |
| 4.000 | 3.000 | 3.174,16 | 3.174,16 | 4.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -34.861,22 | -11.708,46 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000 | 4.000 | -31.687,06 | -8.534,30 | 5.000 | 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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -250.000 | -89.040 | -124.908,75 | -12.935,55 | 0 | 0 | -250.000 |
| 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 | -338.856,80 | 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 |
| 250.000 | 89.040 | 134.138,00 | 435.000,00 | 250.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -329.627,55 | 422.064,45 | 250.000 | 0 | -250.000 |