

ÅRSBUDGET 2020

for Højby Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7261

CVR-nr. 56145915

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	2.300.269	2.255.166	2.282.198,95	2.194.528,50
Driftsudgifter i alt	-2.300.073	-2.254.841	-2.326.742,81	-2.140.383,44
2 Kirkebygning og sognegård	-306.000	-316.000	-263.991,74	-252.964,88
2 Indtægter	0	0	1.395,00	3.735,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-306.000	-316.000	-265.386,74	-256.699,88
3 Kirkelige aktiviteter	-707.250	-704.950	-590.325,58	-546.552,32
3 Indtægter	0	0	9.040,00	22.040,00
3 Udgifter, løn	-535.050	-526.750	-499.524,95	-455.075,94
3 Udgifter, øvrige drift	-172.200	-178.200	-99.840,63	-113.516,38
4 Kirkegård	-817.600	-803.791	-1.021.424,93	-865.679,35
4 Indtægter	373.000	357.409	358.612,80	419.550,60
4 Udgifter, løn	-886.600	-857.200	-985.503,80	-968.567,35
4 Udgifter, øvrige drift	-304.000	-304.000	-394.533,93	-316.662,60
5 Præstebolig mv.	-133.450	-128.150	-139.383,98	-179.304,90
5 Indtægter	90.000	90.000	92.208,10	94.719,11
5 Udgifter, løn	-34.450	-33.150	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-189.000	-185.000	-231.592,08	-274.024,01
6 Administration og fællesudgifter	-337.823	-304.000	-280.704,74	-294.577,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-90.000	-90.000	-84.262,00	-82.773,54
6 Udgifter, øvrige drift	-247.823	-214.000	-196.442,74	-211.803,57
7 Finansielle poster	2.050	2.050	-30.911,84	-1.304,88
A Resultat af drift	196	325	-44.543,86	54.145,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	196	325		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-325.059	-40.625,00	-208.209,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-57.700,00	-5.038,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	338.059	328.345,00	334.758,13
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-13.000	-43.343,75	-47.359,75
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	186.676,25	74.151,25
C Årets resultat	196	325	142.132,39	128.296
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, øvrig drift
2.300.269	2.255.166	2.210.947,00	2.167.596,00	2.300.269	0	0
0	0	71.251,95	26.932,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.300.269	2.255.166	2.282.198,95	2.194.528,50	2.300.269	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.000	-195.000	-193.995,15	-191.375,85	0	0	-185.000
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
-96.000	-96.000	-69.996,59	-61.589,03	0	0	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.000	-316.000	-263.991,74	-252.964,88	0	0	-306.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.800	-453.500	-431.973,53	-412.665,88	0	-425.800	-38.000
-79.750	-77.750	-43.989,81	-46.034,31	0	-19.750	-60.000
-15.000	-25.000	-9.798,86	-8.539,83	0	0	-15.000
-26.000	-26.000	-21.171,14	-21.159,80	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.500	-103.500	-79.192,24	-53.874,50	0	-79.500	-24.000
-18.000	-18.000	-3.000,00	-3.078,00	0	-10.000	-8.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-707.250	-704.950	-590.325,58	-546.552,32	0	-535.050	-172.200

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, øvrig drift
-791.100	-778.791	-999.724,00	-849.120,54	348.000	-847.100	-292.000
-26.500	-25.000	-21.700,93	-16.558,81	25.000	-39.500	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-817.600	-803.791	-1.021.424,93	-865.679,35	373.000	-886.600	-304.000

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
-133.450	-128.150	-139.383,98	-179.304,90	90.000	-34.450	-189.000
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
-133.450	-128.150	-139.383,98	-179.304,90	90.000	-34.450	-189.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.000	-129.000	-102.195,41	-97.406,54	0	-18.000	-111.000
-30.000	-30.000	-19.842,86	-36.742,23	0	-10.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-78.000	-67.500,00	-67.500,00	0	0	-78.000
-24.800	-24.800	-24.204,83	-59.193,90	0	-24.800	0
-37.200	-37.200	-36.307,21	0,00	0	-37.200	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-4.806,59	0,00	0	0	0
-33.823	0	-25.847,84	-33.734,44	0	0	-33.823
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.823	-304.000	-280.704,74	-294.577,11	0	-90.000	-247.823

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.050	2.050	2.049,60	2.049,60	2.050	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.961,44	-3.354,48	0	0	0
2.050	2.050	-30.911,84	-1.304,88	2.050	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	-297.559	-40.625,00	-129.459,13	0	0	0
81 Sognegård	0	-27.500	0,00	-78.750,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-57.700,00	-5.038,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-13.000	-43.343,75	-47.359,75	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	338.059	328.345,00	291.624,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	43.134,13	0	0	0
I alt	0	0	186.676,25	74.151,25	0	0	0