

ÅRSBUDGET 2020

for Soderup-Kirke Eskilstrup Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7286

CVR-nr. 34762104

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

Vi ønsker med FN's verdensmål som ramme at fastholde og udbygge det kirkelige liv i vores to sogne - med fortsat respekt for tradition og sans for fornyelse. Samtidig ønsker vi fortsat at arbejde for et godt arbejdsmiljø for ansatte og de mange, der frivilligt påtager sig forskellige opgaver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at fastholde og udbygge det kirkelige liv i vores sogne - med respekt for tradition og sans for fornyelse, med et godt arbejdsmiljø for ansatte og med de mange der frivilligt påtager sig forskellige opgaver.

Supplerende forklaringer til budgettet

Renoveringen af præsteboligen er påbegyndt 4/11 2019 og forventes afsluttet i uge 26 år 2020.

Provistiet stiller en økonomisk ramme til rådighed for projektet på 6,4 mio kr. plus omkostninger til byggeherrerådgiver.

Menighedsrådet supplerer de bevilgede 6,4 mio kr. med op til 1.000 t. kr. af de frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.437.045	2.540.514	2.738.971,97	2.554.358,17
Driftsudgifter i alt	-2.354.000	-2.366.000	-2.539.766,94	-2.071.824,92
2 Kirkebygning og sognegård	-359.500	-341.500	-655.149,48	-271.896,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-52.500	-50.500	-41.815,67	-41.850,63
2 Udgifter, øvrige drift	-307.000	-291.000	-613.333,81	-230.046,12
3 Kirkelige aktiviteter	-550.200	-586.850	-491.991,10	-564.024,91
3 Indtægter	12.000	6.000	11.553,40	7.864,00
3 Udgifter, løn	-393.200	-428.850	-376.976,07	-402.092,65
3 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-164.000	-126.568,43	-169.796,26
4 Kirkegård	-1.020.300	-1.005.650	-792.610,34	-739.728,30
4 Indtægter	307.000	307.000	333.670,27	316.748,92
4 Udgifter, løn	-797.300	-722.650	-729.625,67	-665.567,72
4 Udgifter, øvrige drift	-530.000	-590.000	-396.654,94	-390.909,50
5 Præstebolig mv.	-101.000	-91.000	-323.136,98	-191.373,94
5 Indtægter	99.000	96.000	100.505,20	99.241,00
5 Udgifter, løn	-32.000	-32.000	-30.948,75	-34.413,75
5 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-155.000	-392.693,43	-256.201,19
6 Administration og fællesudgifter	-222.000	-248.000	-261.338,06	-310.868,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-65.000	-78.000	-109.788,54	-109.386,21
6 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-170.000	-151.549,52	-201.481,95
7 Finansielle poster	-101.000	-93.000	-15.540,98	6.067,14
A Resultat af drift	83.045	174.514	199.205,03	482.533,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	83.045	174.514		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-265.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	265.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-7.400.000	-7.400.000	-152.711,11	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	-7.400.000	-7.400.000	-152.711,11	0,00
C Årets resultat	-7.316.955	-7.225.486	46.493,92	482.533
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-7.400.000	-7.400.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	1.000.000	1.000.000		
+ 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	6.400.000	6.400.000		
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)	7.400.000	7.400.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.437.045	2.540.514	2.450.239,92	2.407.921,92	2.437.045	0	0
0	0	288.732,05	146.436,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.437.045	2.540.514	2.738.971,97	2.554.358,17	2.437.045	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.500	-266.500	-396.974,90	-165.842,63	0	-40.500	-231.000
-32.000	-27.000	-217.619,80	-27.518,35	0	0	-32.000
-52.000	-44.000	-37.590,40	-74.968,39	0	-8.000	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.964,38	-3.567,38	0	-4.000	0
-359.500	-341.500	-655.149,48	-271.896,75	0	-52.500	-307.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-961,90	0,00	0	0	0
-304.900	-347.700	-347.553,84	-358.662,00	3.000	-255.900	-52.000
-40.000	-45.000	-31.326,94	-26.164,87	0	-9.000	-31.000
-41.000	-39.000	-20.318,49	-30.454,87	9.000	-25.000	-25.000
-36.000	-37.000	-32.346,40	-41.796,41	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.800	-66.150	-23.460,05	-81.210,49	0	-55.800	-14.000
-58.500	-52.000	-36.023,48	-25.736,27	0	-47.500	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.200	-586.850	-491.991,10	-564.024,91	12.000	-393.200	-169.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-937.500	-928.500	-746.788,79	-699.685,50	289.000	-748.500	-478.000
-82.800	-77.150	-45.821,55	-40.042,80	18.000	-48.800	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020.300	-1.005.650	-792.610,34	-739.728,30	307.000	-797.300	-530.000

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
0	46.000	-228.686,31	-163.882,16	92.000	-32.000	-60.000
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
-95.000	-135.000	-63.134,78	-26.960,78	0	0	-95.000
7.000	7.000	0,00	0,00	7.000	0	0
-13.000	-9.000	-31.315,89	-531,00	0	0	-13.000
-101.000	-91.000	-323.136,98	-191.373,94	99.000	-32.000	-168.000

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
-38.000	-44.000	-34.222,50	-37.748,08	0	0	-38.000
-63.000	-67.000	-55.082,82	-63.941,86	0	0	-63.000
-20.000	-31.000	-22.166,60	-23.236,77	0	0	-20.000
0	-13.000	-2.000,00	-28.505,35	0	0	0
-74.000	-74.000	-69.189,97	-70.640,12	0	-65.000	-9.000
0	0	-46.816,54	-46.362,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-19.000	-12.468,07	-14.750,45	0	0	-22.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-19.391,56	-25.683,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.000	-248.000	-261.338,06	-310.868,16	0	-65.000	-157.000

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
-96.000	-96.000	0,00	0,00	0	0	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-4.197,09	-1,43	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	2.206,30	2.206,30	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.550,19	3.862,27	0	0	0
-101.000	-93.000	-15.540,98	6.067,14	3.000	0	-104.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-265.000	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	-7.400.000	-7.400.000	-152.711,11	0,00	0	0	-7.400.000
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	265.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-7.400.000	-7.400.000	-152.711,11	0,00	0	0	-7.400.000