

ÅRSBUDGET 2020

for Høve-Flakkebjerg-Fårdrup-Skørpinge Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7310

CVR-nr. 35690115

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

Vores vision er gennem aktiviteter, gamle som nye, at styrke kirkelivet samt drage omsorg for at kirkerne, kirkegårdene, præstegården og fælleshusene fremstår i velfungerende og præsentabel stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Midlerne til yderligere timer til kirkesanger, skal bruges så aflysninger af babysalmesang og kor undgås og for igen at tilbyde salmesang/rytmeforløb for børnehave og dagplejere, som der tidligere har været stor tilslutning til.

Der er meget mangel på vedligeholdelse af alle bygninger både udvendigt og indvendigt, da der jo ikke har været penge i driften til disse ting siden 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Underskuddet er steget yderligere i 2020, da der i 2018 er ansat en organist på min. 12 timer pr uge, hvilket er mindste krav fra fagforeningen og det var heller ikke afsat i budget 2019.

Menighedsrådet ønsker, at de ikke hvert år skal søge om ekstra midler til driften for at vedligeholde 4 kirker, 2 fælleshuse og en præstegård. Derfor ønskes mindst kr. 330.000 til permanent forhøjelse af driftrammen.

Allerede i budget 2018 gjorde MR opmærksom på at driftsrammen var meget for lille, da budget også her viste underskud. Budgettet er nøje gennemgået og MR ser ikke yderligere muligheder for besparelser, hvis nuværende kirkelige aktiviteter skal opretholdes.

Lønnen er fremskrevet med 2%, der er i nærværende budget ikke taget højde for beløbet til feriepenge i henhold til den nye ferielov.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.855.600	1.616.000	1.615.499,00	1.663.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.975.000	-1.910.600	-1.829.292,29	-2.399.000,96
2 Kirkebygning og sognegård	-334.600	-325.780	-389.572,60	-419.257,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-82.600	-79.780	-86.571,42	-60.277,23
2 Udgifter, øvrige drift	-252.000	-246.000	-303.001,18	-358.980,27
3 Kirkelige aktiviteter	-768.420	-733.816	-664.421,88	-527.169,93
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-630.220	-585.816	-511.659,67	-386.992,98
3 Udgifter, øvrige drift	-138.200	-148.000	-152.762,21	-140.176,95
4 Kirkegård	-521.700	-519.028	-510.526,59	-563.293,26
4 Indtægter	206.500	213.000	203.449,97	192.668,35
4 Udgifter, løn	-550.800	-549.528	-508.348,10	-510.040,45
4 Udgifter, øvrige drift	-177.400	-182.500	-205.628,46	-245.921,16
5 Præstebolig mv.	-64.700	-79.500	-39.444,54	-626.333,48
5 Indtægter	135.000	113.000	135.817,09	113.478,29
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-199.700	-192.500	-175.261,63	-739.811,77
6 Administration og fællesudgifter	-285.580	-252.476	-216.867,22	-262.946,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-191.280	-170.476	-138.905,12	-158.923,93
6 Udgifter, øvrige drift	-94.300	-82.000	-77.962,10	-104.022,86
7 Finansielle poster	0	0	-8.459,46	0,00
A Resultat af drift	-119.400	-294.600	-213.793,29	-735.500,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-119.400	-294.600		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-260.375	-235.000	-131.468,75	-81.375,63
Kirkegård ((83)+(84))	-79.500	-50.000	-66.223,13	-35.347,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	339.875	320.000	410.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-35.000	-178.537,50	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-990,99
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	33.770,62	-117.714,12
C Årets resultat	-119.400	-294.600	-180.022,67	-853.215
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.855.600	1.616.000	1.580.500,00	1.563.500,00	1.855.600	0	0
0	0	34.999,00	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.855.600	1.616.000	1.615.499,00	1.663.500,00	1.855.600	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
-299.600	-290.780	-327.477,59	-362.293,68	0	-82.600	-217.000
-35.000	-35.000	-62.095,01	-56.963,82	0	0	-35.000
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
-334.600	-325.780	-389.572,60	-419.257,50	0	-82.600	-252.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-568.970	-549.966	-584.505,57	-460.237,85	0	-511.770	-57.200
-107.137	-100.661	-27.608,56	-33.459,50	0	-65.637	-41.500
-2.500	0	-3.322,40	0,00	0	0	-2.500
-36.500	-37.000	-35.169,25	-30.045,86	0	-7.000	-29.500
-33.813	-29.189	0,00	0,00	0	-33.813	0
-6.500	-5.000	-4.409,50	-464,40	0	-5.000	-1.500
-13.000	-12.000	-9.406,60	-2.962,32	0	-7.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-768.420	-733.816	-664.421,88	-527.169,93	0	-630.220	-138.200

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
-476.820	-484.528	-468.210,27	-536.254,73	200.200	-500.620	-176.400
-44.880	-34.500	-42.316,32	-27.038,53	6.300	-50.180	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.700	-519.028	-510.526,59	-563.293,26	206.500	-550.800	-177.400

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
-78.200	-78.000	-56.418,88	-67.541,78	74.000	0	-152.200
-47.500	-62.500	-44.025,66	-58.052,12	0	0	-47.500
0	0	0,00	-561.739,58	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
61.000	61.000	61.000,00	61.000,00	61.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.700	-79.500	-39.444,54	-626.333,48	135.000	0	-199.700

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
-31.200	-17.000	-23.345,91	-46.889,77	0	0	-31.200
-58.100	-66.700	-34.012,38	-52.747,30	0	-21.600	-36.500
-28.800	-31.800	-7.639,64	-20.212,50	0	-19.200	-9.600
-33.600	-16.800	-24.976,26	-27.756,59	0	-33.600	0
-117.680	-108.176	-114.663,43	-99.124,79	0	-116.880	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.200	0	-12.229,60	-16.215,84	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.580	-252.476	-216.867,22	-262.946,79	0	-191.280	-94.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.459,46	0,00	0	0	0
0	0	-8.459,46	0,00	0	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, øvrig drift
-204.375	-150.000	-131.468,75	-81.375,63	0	0	-204.375
-56.000	-85.000	0,00	0,00	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.500	-50.000	-66.223,13	-35.347,50	0	0	-79.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	-178.537,50	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	-990,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
339.875	320.000	410.000,00	0,00	339.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	33.770,62	-117.714,12	339.875	0	-339.875