

ÅRSBUDGET 2020

for Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7316

CVR-nr. 57304413

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette årsbudget

Det overordnede mål for de kirkelige arrangementer er, at vi – med højmesse som udgangspunkt – ønsker at tilbyde arrangementer til mennesker i alle livets faser, altså fra helt små børn til ældre voksne. I 2020 har vi som mål at tilbyde bl.a. følgende arrangementer:

- Helligtrekongers aftensgudstjeneste med kaffe i våbenhuset.
- Kyndelmissekoncert i samarbejde med landsbyrådet.
- Fastelavns-gudstjeneste sammen med det lokale FDF med efterf. tøndeslagning, underholdning mv
- Børne- og spaghettigudstjeneste.
- Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende spisning.
- Børne- og grillgudstjeneste.
- Sommerkoncert med kirkesanger og musikelever.
- Sommerfest udendørs eller i forsamlingshuset for alle aldre.
- Fælles høstgudstjeneste med boller og sandwich i våbenhuset.
- AlleHelgens gudstjeneste med lystænding.
- Åbning for Kunst og Kirke udstilling en weekend i november.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Menighedsrådet ønsker i 2020 at få kalket kirke og kirkegårdsmur i Hyllested, samt at få malet udvendigt træværk. Endvidere at få malet vinduerne indvendigt i kirken i Gimlinge.
- Da pastoratet på grund af uafklaring omkring igangsætning af byggeriet af en ny præstebolig og menighedslokale /konfirmandstue, må forventes at være uden permanent præstebolig i 2020, er der pt. en betydelig usikkerhed om - og ukendskab til - udgifterne til evt. leje af en midlertidig præstebolig, i forhold til præstens boligbidrag og betaling for vand, el og varme; ligesom der kan blive tale om udgifter til leje af konfirmand-undervisningslokaler. Endvidere vil et kommende salg af forpagtergården i Gimlinge (til medfinansiering af byggeriet) reducere indtægterne fra bortforpagtning af kirkens jord og udlejning af bygninger.
Menighedsrådet må derfor forbeholde sig ret til at ansøge om en tillægsbevilling fra 5% puljen, når sådanne oplysninger/tal kendes!
- Det kan tilføjes, menighedsrådet efter sognepræstens afsked pr. 31. marts 2019 på grund af sygdom, har måttet opslå en stilling til besættelse midlertidigt ved konstitution. Stillingen forventes på nuværende tidspunkt besat inden udgangen af 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er regulerede fra 1% til ca. 1½ % i forhold til udgiftsniveauet 1. april 2019 efter at provstiudvalget har bevilget en mindre fremskrivning af udskrivningsbidraget til dækning deraf.

Der er ikke medtaget udgifter til afholdelse af menighedsrådsvalg i 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.465.500	1.439.500	1.427.500,00	1.464.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.465.500	-1.439.500	-1.330.562,21	-1.365.943,05
2 Kirkebygning og sognegård	-245.010	-243.570	-251.119,13	-214.785,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-92.710	-90.570	-79.398,99	-84.488,45
2 Udgifter, øvrige drift	-152.300	-153.000	-171.720,14	-130.296,72
3 Kirkelige aktiviteter	-563.450	-579.350	-478.861,96	-493.054,81
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-440.100	-430.350	-400.753,97	-377.787,20
3 Udgifter, øvrige drift	-123.350	-149.000	-78.107,99	-115.267,61
4 Kirkegård	-420.065	-443.455	-433.873,36	-490.322,22
4 Indtægter	193.650	198.650	185.015,75	162.137,85
4 Udgifter, løn	-502.315	-492.105	-475.525,70	-460.417,88
4 Udgifter, øvrige drift	-111.400	-150.000	-143.363,41	-192.042,19
5 Præstebolig mv.	126.425	133.225	140.458,48	139.061,14
5 Indtægter	295.000	305.000	302.364,35	292.839,28
5 Udgifter, løn	-22.175	-21.775	-18.626,54	-18.449,19
5 Udgifter, øvrige drift	-146.400	-150.000	-143.279,33	-135.328,95
6 Administration og fællesudgifter	-375.750	-317.700	-320.372,02	-318.752,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-156.700	-151.700	-158.198,81	-162.443,04
6 Udgifter, øvrige drift	-219.050	-166.000	-162.173,21	-156.309,11
7 Finansielle poster	12.350	11.350	13.205,78	11.910,16
A Resultat af drift	0	0	96.937,79	98.556,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.700	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.700	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-226.625	-215.000	0,00	-270.400,00
Kirkegård ((83)+(84))	-36.000	-74.500	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	262.625	3.789.500	5.034.000,00	223.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-3.500.000	-362.206,26	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	4.671.793,74	-46.900,00
C Årets resultat	0	0	4.768.731,53	51.657
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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.465.500	1.439.500	1.427.500,00	1.411.500,00	1.465.500	0	0
0	0	0,00	53.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.465.500	1.439.500	1.427.500,00	1.464.500,00	1.465.500	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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.510	-187.570	-226.264,38	-158.617,72	0	-79.210	-124.300
-28.000	-43.000	-22.424,75	-45.367,45	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.000	-2.430,00	-10.800,00	0	-13.500	0
-245.010	-243.570	-251.119,13	-214.785,17	0	-92.710	-152.300

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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.350	-415.350	-388.034,33	-395.902,94	0	-377.200	-25.150
-54.700	-43.500	-23.618,15	-28.138,93	0	-8.000	-46.700
-3.600	-7.000	-6.042,07	-2.500,00	0	0	-3.600
-45.500	-53.000	-27.332,38	-32.423,00	0	-15.000	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.300	-25.500	-33.835,03	-9.819,79	0	-18.900	-17.400
-21.000	-35.000	0,00	-24.270,15	0	-21.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.450	-579.350	-478.861,96	-493.054,81	0	-440.100	-123.350

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-388.865	-415.505	-401.543,17	-466.170,71	188.650	-466.115	-111.400
-31.200	-27.950	-32.330,19	-24.151,51	5.000	-36.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.065	-443.455	-433.873,36	-490.322,22	193.650	-502.315	-111.400

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
-31.175	-24.775	-12.004,05	-27.743,68	85.000	-22.175	-94.000
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
126.000	112.000	127.808,82	114.397,66	130.000	0	-4.000
31.600	46.000	24.653,71	52.407,16	80.000	0	-48.400
126.425	133.225	140.458,48	139.061,14	295.000	-22.175	-146.400

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
-44.500	-48.000	-38.128,35	-37.495,68	0	0	-44.500
-122.750	-100.500	-97.571,80	-92.107,50	0	-21.500	-101.250
-44.700	-39.500	-31.006,37	-30.723,12	0	-14.500	-30.200
-11.500	-12.250	-19.503,42	-24.841,07	0	-10.500	-1.000
-128.200	-117.450	-123.322,18	-114.569,78	0	-110.200	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.900	0	0,00	0,00	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.200	0	-10.839,90	-19.015,00	0	0	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.750	-317.700	-320.372,02	-318.752,15	0	-156.700	-219.050

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	-3,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.350	12.350	12.352,02	12.352,02	12.350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	856,84	-441,86	0	0	0
12.350	11.350	13.205,78	11.910,16	12.350	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
-226.625	-215.000	0,00	-270.400,00	0	0	-226.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-74.500	0,00	0,00	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.500.000	-362.206,26	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
262.625	3.789.500	5.034.000,00	223.500,00	262.625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.671.793,74	-46.900,00	262.625	0	-262.625