

# ÅRSBUDGET 2020

for Agersø Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7326

CVR-nr. 13823618

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

Fremme forkyndelsen af det kristne budskab, samt større sammenhæng mellem de mange forskellige foreninger.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da varme udgiften er en stor post i budget, ønsker MR varme-/energikonsulent til hvilke alternative opvarmningsmuligheder der kan komme i kirken og præstegården.

På grundlag af udsættelsen med opstart af kirkerenovering, søger MR til belysning i kirken (søgt tidligere) pga dårlig belysning for præsten ved alter og prædikestol.

### Supplerende forklaringer til budgettet

MR har i 2020 ansøgt om ekstra midler til driftsrammen pga lønstigning i 2019 og udgifter vedr. vedligeholdelse af bygninger og inventar, da disse poster i budget 2020 er næsten på kr. 0.

Disse midler ønsker MR implementeres i den faste driftsramme, så MR ikke skal ansøge hvert år.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	640.000	610.000	606.000,00	600.000,00
Driftsudgifter i alt	-640.000	-610.000	-662.910,26	-561.757,27
2 Kirkebygning og sognegård	-98.782	-85.984	-93.740,28	-68.608,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.042	-22.884	-21.185,67	-19.583,82
2 Udgifter, øvrige drift	-72.740	-63.100	-72.554,61	-49.024,43
3 Kirkelige aktiviteter	-291.908	-270.796	-239.199,69	-217.725,66
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-232.708	-217.796	-179.339,73	-175.005,98
3 Udgifter, øvrige drift	-59.200	-53.000	-59.859,96	-42.719,68
4 Kirkegård	-105.389	-126.878	-129.471,25	-110.452,60
4 Indtægter	47.200	24.000	28.465,65	38.362,02
4 Udgifter, løn	-117.189	-102.978	-110.710,35	-110.394,29
4 Udgifter, øvrige drift	-35.400	-47.900	-47.226,55	-38.420,33
5 Præstebolig mv.	-15.721	-3.442	-84.685,81	-34.951,37
5 Indtægter	83.200	83.000	72.872,40	81.450,04
5 Udgifter, løn	-13.021	-11.442	-10.525,81	-6.470,55
5 Udgifter, øvrige drift	-85.900	-75.000	-147.032,40	-109.930,86
6 Administration og fællesudgifter	-128.200	-122.900	-114.914,71	-130.971,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-76.200	-72.500	-50.254,39	-80.092,84
6 Udgifter, øvrige drift	-52.000	-50.400	-64.660,32	-50.878,52
7 Finansielle poster	0	0	-898,52	951,97
A Resultat af drift	0	0	-56.910,26	38.242,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	445.000	75.000	75.000,00	2.000.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-445.000	-25.000	-30.564,69	-193.079,64
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	44.435,31	1.806.920,36
C Årets resultat	0	0	-12.474,95	1.845.163
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
640.000	610.000	606.000,00	600.000,00	640.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
640.000	610.000	606.000,00	600.000,00	640.000	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
-56.261	-50.442	-52.486,10	-40.718,21	0	-13.021	-43.240
-7.500	-7.000	-17.229,05	-6.669,70	0	0	-7.500
-35.021	-28.542	-24.025,13	-21.220,34	0	-13.021	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.782	-85.984	-93.740,28	-68.608,25	0	-26.042	-72.740

#### 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
-240.708	-220.296	-210.741,30	-190.432,36	0	-212.708	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-30.000	-24.334,39	-17.635,22	0	-10.000	-24.000
-2.000	-4.000	0,00	-750,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-633,08	0	0	0
-15.200	-16.500	-4.177,00	-8.275,00	0	-10.000	-5.200
0	0	53,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.908	-270.796	-239.199,69	-217.725,66	0	-232.708	-59.200

#### 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
-92.068	-115.436	-118.421,32	-104.190,81	47.200	-104.168	-35.100
-13.321	-11.442	-11.049,93	-6.261,79	0	-13.021	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.389	-126.878	-129.471,25	-110.452,60	47.200	-117.189	-35.400

## 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
-33.921	-21.442	-93.760,81	-53.101,37	65.000	-13.021	-85.900
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
18.200	18.000	9.075,00	18.150,00	18.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.721	-3.442	-84.685,81	-34.951,37	83.200	-13.021	-85.900

### 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
-18.700	-14.000	-19.309,28	-21.182,40	0	0	-18.700
-41.000	-46.700	-36.376,55	-52.396,32	0	-20.400	-20.600
-19.700	-18.500	-16.757,01	-14.779,11	0	-10.800	-8.900
-13.600	-13.700	-10.426,38	-10.204,55	0	-12.000	-1.600
-33.000	-30.000	-30.936,00	-30.454,38	0	-33.000	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
-2.200	0	-1.109,49	-1.954,60	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.200	-122.900	-114.914,71	-130.971,36	0	-76.200	-52.000

### 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
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	-898,52	951,97	0	0	0
0	0	-898,52	951,97	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-95.000	-10.000	-30.564,69	-193.079,64	0	0	-95.000
81 Sognegård	-350.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-350.000
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	0	-50.000	0,00	0,00	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	445.000	75.000	75.000,00	2.000.000,00	445.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	44.435,31	1.806.920,36	445.000	0	-445.000