

ÅRSBUDGET 2020

for Munke Bjergby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7338

CVR-nr. 57486813

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	1.111.417	915.186	897.830,04	972.563,04
Driftsudgifter i alt	-1.238.917	-1.181.076	-964.661,06	-1.121.243,39
2 Kirkebygning og sognegård	-243.111	-236.028	-250.211,14	-261.782,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-82.211	-81.028	-83.294,60	-76.159,44
2 Udgifter, øvrige drift	-160.900	-155.000	-166.916,54	-185.623,17
3 Kirkelige aktiviteter	-386.638	-391.038	-385.058,86	-375.604,95
3 Indtægter	6.500	4.200	6.535,20	4.240,00
3 Udgifter, løn	-315.595	-309.338	-297.908,27	-293.503,79
3 Udgifter, øvrige drift	-77.543	-85.900	-93.685,79	-86.341,16
4 Kirkegård	-413.372	-415.870	-187.657,71	-354.570,55
4 Indtægter	173.029	212.207	222.174,37	167.710,81
4 Udgifter, løn	-288.580	-284.401	-292.345,46	-267.372,00
4 Udgifter, øvrige drift	-297.821	-343.676	-117.486,62	-254.909,36
5 Præstebolig mv.	6.945	72.000	50.558,32	80.306,68
5 Indtægter	216.200	222.500	223.609,65	221.550,45
5 Udgifter, løn	-41.105	-40.514	-41.647,40	-39.064,13
5 Udgifter, øvrige drift	-168.150	-109.986	-131.403,93	-102.179,64
6 Administration og fællesudgifter	-206.797	-214.240	-196.734,55	-212.266,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-123.777	-119.940	-117.904,43	-116.330,29
6 Udgifter, øvrige drift	-83.020	-94.300	-78.830,12	-95.936,62
7 Finansielle poster	4.056	4.100	4.442,88	2.674,95
A Resultat af drift	-127.500	-265.890	-66.831,02	-148.680,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	127.500	265.890		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.300.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.300.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	-127.500	-265.890	-66.831,02	-148.680
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
1.111.417	915.186	897.830,04	972.563,04	1.111.417	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.111.417	915.186	897.830,04	972.563,04	1.111.417	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
-179.711	-176.328	-182.454,57	-186.168,92	0	-82.211	-97.500
-15.600	-10.700	-18.929,07	-18.418,50	0	0	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-24.000,00	-24.000,00	0	0	-24.000
-23.800	-25.000	-24.827,50	-33.195,19	0	0	-23.800
-243.111	-236.028	-250.211,14	-261.782,61	0	-82.211	-160.900

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
-262.138	-247.438	-254.022,51	-235.778,94	0	-237.595	-24.543
-7.500	-13.300	-12.140,29	-12.291,26	0	0	-7.500
-1.000	-500	-1.000,00	-465,00	0	0	-1.000
-32.600	-39.300	-39.554,23	-39.658,62	0	0	-32.600
-31.000	-30.300	-26.873,66	-27.764,34	0	-30.000	-1.000
-26.900	-32.600	-33.719,91	-38.276,41	6.500	-25.000	-8.400
-24.300	-26.400	-16.548,26	-20.170,38	0	-23.000	-1.300
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-386.638	-391.038	-385.058,86	-375.604,95	6.500	-315.595	-77.543

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
-409.172	-412.870	-183.457,71	-353.170,55	173.029	-288.580	-293.621
-4.200	-3.000	-4.200,00	-1.400,00	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.372	-415.870	-187.657,71	-354.570,55	173.029	-288.580	-297.821

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.555	-33.500	-57.476,53	-27.095,20	94.700	-41.105	-94.150
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
47.500	105.500	108.034,85	106.487,35	121.500	0	-74.000
0	0	0,00	914,53	0	0	0
6.945	72.000	50.558,32	80.306,68	216.200	-41.105	-168.150

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.700	-23.200	-18.715,79	-22.976,53	0	0	-25.700
-35.907	-61.203	-41.713,78	-49.065,81	0	-14.007	-21.900
-18.268	-24.568	-17.756,84	-23.773,72	0	-11.368	-6.900
-9.082	-8.717	-8.787,99	-8.599,68	0	-7.582	-1.500
-79.305	-72.752	-76.755,58	-70.715,11	0	-69.505	-9.800
-21.315	-20.300	-19.162,01	-20.742,25	0	-21.315	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.900	-3.500	-3.881,88	-3.494,37	0	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.320	0	-9.960,68	-12.899,44	0	0	-13.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.797	-214.240	-196.734,55	-212.266,91	0	-123.777	-83.020

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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	-1,25	1,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.056	4.100	4.056,00	4.056,00	4.056	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	388,13	-1.382,85	0	0	0
4.056	4.100	4.442,88	2.674,95	4.056	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.300.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.300.000
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	0	0	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	1.300.000	0	0,00	0,00	1.300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	1.300.000	0	-1.300.000