

ÅRSBUDGET 2020

for Stenmagle Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7342

CVR-nr. 66551628

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

Stenmagle Sogns Menighedsråd ønsker at arbejde for folkekirkens vilkår, således at kirken bliver en lokalt forankret og naturlig del af folks dagligdag og bevidsthed. Det ønsker vi at gøre muligt ved

- at sikre gode rammer for det kirkelige liv i form af en vedkommende gudstjenester, der taler til alle aldersgrupper og ved at skabe sociale aktiviteter, der styrker fællesskaber, der kan rummes af det fælleskristne værdisæt.
- at kirkerum, kirkegård og øvrige faciliteter til stadighed holdes på et godt vedligeholdelsesniveau og til stadighed udvikles, så det møder menighedens ønsker til indretning, oplevelse og brugervenlighed.
- at sikre folkekirkens plads i menighedens bevidsthed ved til stadighed at forbedre kirkens kommunikation og ligeledes forbedre menighedens muligheder for dialog med kirken.
- at sikre at Stenmagle Kirke er et godt sted at arbejde for vores ansatte ved som arbejdsgiver at leve op til alle lovgivningsmæssige krav og ved at være en fleksibel samarbejdspartner, der er lydhør over for behov og ønsker til arbejdspladsens udvikling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.455.793 | 1.396.995 | 1.472.258,71 | 1.349.502,96 |
| Driftsudgifter i alt | -1.455.793 | -1.396.995 | -1.728.811,38 | -1.372.243,02 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -133.179 | -138.493 | -234.199,08 | -168.603,77 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -23.679 | -22.698 | -22.484,67 | -24.214,89 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -109.500 | -115.795 | -211.714,41 | -144.388,88 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -519.625 | -508.219 | -457.155,23 | -484.928,28 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -447.014 | -423.869 | -380.535,76 | -398.683,73 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -72.611 | -84.350 | -76.619,47 | -86.244,55 |
| 4 Kirkegård | -601.132 | -555.481 | -830.598,04 | -525.879,84 |
| 4 Indtægter | 192.313 | 236.985 | 166.975,89 | 232.592,70 |
| 4 Udgifter, løn | -595.423 | -581.843 | -628.174,73 | -534.402,27 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -198.022 | -210.623 | -369.399,20 | -224.070,27 |
| 5 Præstebolig mv. | -19.490 | -18.689 | -18.512,50 | -10.247,31 |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, løn | -19.490 | -18.689 | -18.512,50 | -10.247,31 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -184.417 | -178.163 | -180.330,89 | -176.926,88 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -85.321 | -84.245 | -84.647,90 | -73.839,24 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -99.096 | -93.918 | -95.682,99 | -103.087,64 |
| 7 Finansielle poster | 2.050 | 2.050 | -8.015,64 | -5.656,94 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -256.552,67 | -22.740,06 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|---|---|-------------|---------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 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 | 0 | 0 | -256.552,67 | -22.740 |
| 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 |
| 1.455.793 | 1.396.995 | 1.418.454,96 | 1.349.502,96 | 1.455.793 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 53.803,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.455.793 | 1.396.995 | 1.472.258,71 | 1.349.502,96 | 1.455.793 | 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 |
| -99.879 | -91.798 | -160.197,31 | -92.723,23 | 0 | -23.679 | -76.200 |
| -2.600 | -10.000 | -20.737,37 | -31.527,33 | 0 | 0 | -2.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.700 | -36.695 | -53.264,40 | -44.353,21 | 0 | 0 | -30.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -133.179 | -138.493 | -234.199,08 | -168.603,77 | 0 | -23.679 | -109.500 |

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 |
| -5.400 | -15.100 | -21.254,18 | -31.332,26 | 0 | 0 | -5.400 |
| -384.021 | -373.149 | -306.253,63 | -311.843,80 | 0 | -359.610 | -24.411 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.100 | 0 | -8.720,37 | 0,00 | 0 | 0 | -6.100 |
| -28.700 | -29.400 | -28.656,15 | -29.107,63 | 0 | 0 | -28.700 |
| -17.655 | -16.057 | -23.107,04 | -36.020,18 | 0 | -16.505 | -1.150 |
| -56.049 | -52.916 | -53.083,12 | -59.301,98 | 0 | -51.099 | -4.950 |
| -21.700 | -21.597 | -16.080,74 | -17.322,43 | 0 | -19.800 | -1.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -519.625 | -508.219 | -457.155,23 | -484.928,28 | 0 | -447.014 | -72.611 |

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 |
| -553.006 | -517.756 | -797.036,79 | -504.119,94 | 192.313 | -561.297 | -184.022 |
| -48.126 | -37.725 | -33.561,25 | -21.759,90 | 0 | -34.126 | -14.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -601.132 | -555.481 | -830.598,04 | -525.879,84 | 192.313 | -595.423 | -198.022 |

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 |
| -19.490 | -18.689 | -18.512,50 | -10.247,31 | 0 | -19.490 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -19.490 | -18.689 | -18.512,50 | -10.247,31 | 0 | -19.490 | 0 |

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 |
| -41.856 | -55.140 | -26.109,00 | -39.137,47 | 0 | -16.756 | -25.100 |
| -27.473 | -6.850 | -43.739,15 | -22.094,96 | 0 | 0 | -27.473 |
| -37.012 | -36.710 | -37.376,49 | -35.390,47 | 0 | -13.963 | -23.049 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -59.826 | -58.895 | -58.669,36 | -56.790,21 | 0 | -54.602 | -5.224 |
| 0 | 0 | 164,20 | 164,40 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.000 | -16.274 | -2.894,61 | -8.485,49 | 0 | 0 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.250 | -4.294 | -11.706,48 | -15.192,68 | 0 | 0 | -15.250 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -184.417 | -178.163 | -180.330,89 | -176.926,88 | 0 | -85.321 | -99.096 |

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 | 0,00 | -166,61 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.050 | 2.050 | 2.049,74 | 2.003,47 | 2.050 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -10.065,38 | -7.493,80 | 0 | 0 | 0 |
| 2.050 | 2.050 | -8.015,64 | -5.656,94 | 2.050 | 0 | 0 |

Formål

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