

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7347

CVR-nr. 57215119

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

Da der pt. ikke er ansat en sognemedhjælper har menighedsrådet valg ikke at budgetlægge på denne stilling i 2020.

Pengene er i stedet fordelt som følgende:

Merudgift vedr. løn til PO organist kr. 59.000,00

Merudgift vedr. løn til korsangere kr. 55.000,00

Merudgift vedr. løn til korsangervikar kr. 15.000,00

Disse ekstra lønudgifter blev dækket af manglende budgettering til forsikringsenheden i 2019.

Ydermere ønsker menighedsrådet at tilføre mere hjælp til kirkekontoret, og har derfor øget budgettet for 15 timers ansat kordegn til kr. 175.000,00 (tidligere vikar for kordegn).

Kirketjenerstillingen på tidligere 27 timer er opnomineret til en fuldtidsstilling.

Der er afsat kr. 20.000,00 til en minikonfirmandlærer.

Den øvrige løn er opskrevet med 1,5%.

Der har i løbet af 2018 været lønstigning på flere medarbejdere grundet færdiguddannelse samt stigning af pensionprocent.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.417.400	4.270.000	4.309.927,00	4.465.626,53
Driftsudgifter i alt	-4.417.400	-4.270.000	-4.391.953,67	-4.599.449,88
2 Kirkebygning og sognegård	-834.425	-869.450	-937.367,54	-844.458,45
2 Indtægter	0	0	2.100,00	0,00
2 Udgifter, løn	-395.425	-339.450	-317.412,07	-305.817,08
2 Udgifter, øvrige drift	-439.000	-530.000	-622.055,47	-538.641,37
3 Kirkelige aktiviteter	-2.548.875	-2.654.250	-2.533.487,65	-2.702.803,71
3 Indtægter	10.000	18.000	6.671,50	20.425,50
3 Udgifter, løn	-2.121.375	-2.262.750	-2.179.996,49	-2.378.708,57
3 Udgifter, øvrige drift	-437.500	-409.500	-360.162,66	-344.520,64
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	30.000	30.000	-68.348,37	-155.753,50
5 Indtægter	185.500	203.500	181.995,53	159.762,46
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-155.500	-173.500	-250.343,90	-315.515,96
6 Administration og fællesudgifter	-1.010.700	-780.300	-855.750,50	-900.376,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-611.200	-484.300	-478.179,28	-464.915,23
6 Udgifter, øvrige drift	-399.500	-296.000	-377.571,22	-435.461,45
7 Finansielle poster	-53.400	4.000	3.000,39	3.942,46
A Resultat af drift	0	0	-82.026,67	-133.823,35
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))	703.752	346.000	115.000,00	220.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	-346.000	-3.690.846,76	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-120.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	493.752	0	-3.575.846,76	220.000,00
C Årets resultat	493.752	0	-3.657.873,43	86.177
E Heraf til balanceposter (=C-A)	493.752	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	493.752	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)	-493.752	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, øvrige drift
4.417.400	4.270.000	4.175.000,00	3.953.500,00	4.417.400	0	0
0	0	134.927,00	512.126,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.417.400	4.270.000	4.309.927,00	4.465.626,53	4.417.400	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.360	-362.500	-391.878,11	-355.442,75	0	-183.360	-215.000
-46.000	-41.000	-71.926,77	-46.226,88	0	0	-46.000
-161.350	-147.640	-198.413,35	-127.261,08	0	-76.350	-85.000
-160.565	-260.350	-220.759,43	-262.733,70	0	-67.565	-93.000
-68.150	-57.960	-54.389,88	-52.794,04	0	-68.150	0
-834.425	-869.450	-937.367,54	-844.458,45	0	-395.425	-439.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-440.000	-425.000	-434.076,64	-484.323,02	0	-435.000	-5.000
-1.179.635	-1.139.790	-1.052.852,00	-1.230.854,87	0	-1.069.635	-110.000
-142.250	-240.350	-224.952,38	-237.248,64	4.000	-56.250	-90.000
-124.500	-99.500	-93.969,17	-90.329,59	6.000	0	-130.500
-128.800	-233.050	-219.042,32	-205.602,58	0	-50.800	-78.000
-118.540	-116.840	-106.555,06	-97.975,71	0	-108.540	-10.000
-259.490	-254.000	-260.453,54	-223.517,74	0	-253.490	-6.000
-153.660	-143.720	-139.786,54	-131.151,56	0	-147.660	-6.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.548.875	-2.654.250	-2.533.487,65	-2.702.803,71	10.000	-2.121.375	-437.500

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, øvrige 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

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
-2.000	1.000	-21.075,94	-956,47	103.500	0	-105.500
32.000	29.000	-47.272,43	-154.797,03	82.000	0	-50.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	30.000	-68.348,37	-155.753,50	185.500	0	-155.500

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
-157.000	-158.000	-172.108,49	-159.147,22	0	0	-157.000
-249.800	-202.950	-198.620,20	-177.725,50	0	-203.800	-46.000
-156.440	-124.860	-130.813,94	-113.708,64	0	-106.440	-50.000
-20.000	-18.000	-18.819,23	-37.573,35	0	-14.000	-6.000
-124.400	-109.850	-111.313,10	-105.928,99	0	-124.400	0
-50.800	-37.700	-36.822,95	-54.498,08	0	-50.800	0
-111.760	-82.940	-81.010,31	-101.139,67	0	-111.760	0
-38.000	-46.000	-29.988,60	-50.247,35	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.500	0	-76.253,68	-100.407,88	0	0	-102.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.010.700	-780.300	-855.750,50	-900.376,68	0	-611.200	-399.500

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.l (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
-57.400	0	0,00	0,00	0	0	-57.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.025,07	-83,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	4.025,46	4.025,46	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.400	4.000	3.000,39	3.942,46	4.000	0	-57.400

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
-60.000	-196.000	-134.185,00	0,00	0	0	-60.000
-30.000	-150.000	-106.661,76	0,00	0	0	-30.000
0	0	-3.450.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	0	0,00	0,00	0	0	-120.000
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
703.752	346.000	115.000,00	220.000,00	703.752	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
493.752	0	-3.575.846,76	220.000,00	703.752	0	-210.000