

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Povls Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7348

CVR-nr. 52721512

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

På baggrund af visionsarbejde i 2019 er menighedsrådet nået frem til følgende vision:

Din, min og Vores kirke. Skt. Povls Kirke er synlig og vedkommende for alle borgere i sognet.

Skt. Povls Kirke er åben til glæde for dig og mig.

Denne vision udøves igennem:

1. Forkyndelse
2. Kultur og Musik
3. Fællesskab

Menighedsrådets målsætning for 2020:

Musikgudstjenester og korarbejde

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2020 har menighedsrådet fået ekstrabevilling til gennemførelse af musikgudstjenester (Fredag og fyraften).

Fokus på korarbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.344.700	3.234.300	3.894.925,90	3.104.244,12
Driftsudgifter i alt	-3.344.700	-3.234.300	-3.668.631,05	-3.065.651,89
2 Kirkebygning og sognegård	-744.551	-733.251	-826.873,19	-647.225,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-400.651	-389.351	-415.806,60	-329.457,09
2 Udgifter, øvrige drift	-343.900	-343.900	-411.066,59	-317.767,93
3 Kirkelige aktiviteter	-1.838.089	-1.783.089	-1.670.240,80	-1.714.350,15
3 Indtægter	5.000	5.000	13.070,00	35.013,00
3 Udgifter, løn	-1.554.489	-1.539.489	-1.487.275,96	-1.516.584,98
3 Udgifter, øvrige drift	-288.600	-248.600	-196.034,84	-232.778,17
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.	45.400	45.400	-437.896,22	45.946,93
5 Indtægter	118.000	118.000	82.837,27	119.892,60
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-72.600	-72.600	-520.733,49	-73.945,67
6 Administration og fællesudgifter	-796.660	-764.760	-731.865,38	-750.141,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-514.560	-505.860	-430.930,80	-451.557,26
6 Udgifter, øvrige drift	-282.100	-258.900	-300.934,58	-298.583,81
7 Finansielle poster	-10.800	1.400	-1.755,46	117,42
A Resultat af drift	0	0	226.294,85	38.592,23
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))	-300.361	-423.000	-1.327.593,65	-5.211.209,72
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	633.779	423.000	306.000,00	4.187.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-163.418	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	170.000	0	-1.021.593,65	-1.023.709,72
C Årets resultat	170.000	0	-795.298,80	-985.117
E Heraf til balanceposter (=C-A)	170.000	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	170.000	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)	-170.000	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
3.344.700	3.234.300	3.636.300,00	3.055.300,00	3.344.700	0	0
0	0	258.625,90	48.944,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.344.700	3.234.300	3.894.925,90	3.104.244,12	3.344.700	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	-1.829,50	0,00	0	0	0
-242.266	-238.866	-301.444,24	-246.137,57	0	-107.166	-135.100
-53.800	-53.800	-70.148,91	-99.919,77	0	0	-53.800
-406.768	-399.968	-424.601,02	-270.114,43	0	-251.768	-155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.717	-40.617	-28.849,52	-31.053,25	0	-41.717	0
-744.551	-733.251	-826.873,19	-647.225,02	0	-400.651	-343.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.135,88	0,00	0	0	0
-900.679	-850.229	-835.938,40	-790.691,17	5.000	-776.179	-129.500
-270.321	-269.571	-151.296,82	-271.124,73	0	-226.321	-44.000
-29.000	-29.000	-12.295,10	6.077,23	0	-27.000	-2.000
-259.080	-257.780	-320.764,97	-326.158,61	0	-199.080	-60.000
-125.996	-125.296	-109.236,99	-102.356,65	0	-120.996	-5.000
-205.608	-204.108	-191.221,45	-181.339,19	0	-171.608	-34.000
-47.405	-47.105	-47.351,19	-48.757,03	0	-33.305	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.838.089	-1.783.089	-1.670.240,80	-1.714.350,15	5.000	-1.554.489	-288.600

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
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.400	22.400	-173.025,70	13.131,40	64.000	0	-41.600
23.000	23.000	-264.870,52	32.815,53	54.000	0	-31.000
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
45.400	45.400	-437.896,22	45.946,93	118.000	0	-72.600

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
-173.400	-150.200	-136.568,55	-107.326,88	0	0	-173.400
-198.980	-196.880	-196.643,80	-175.048,27	0	-138.980	-60.000
-122.820	-121.420	-71.630,50	-109.035,90	0	-87.820	-35.000
-14.400	-14.400	-11.334,12	-10.969,32	0	-13.200	-1.200
-163.680	-160.580	-167.281,73	-132.659,27	0	-163.680	0
-21.120	-20.720	-34.116,78	-48.199,72	0	-21.120	0
-89.760	-88.060	-56.483,26	-68.869,99	0	-89.760	0
-12.500	-12.500	-1.932,60	-24.843,28	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-55.874,04	-73.188,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-796.660	-764.760	-731.865,38	-750.141,07	0	-514.560	-282.100

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
-12.200	0	0,00	0,00	0	0	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.652,72	-331,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400	1.400	897,26	448,63	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	1.400	-1.755,46	117,42	1.400	0	-12.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-237.000	-133.000	-289.028,92	-127.118,77	0	0	-237.000
-63.361	-290.000	-1.038.564,73	-5.084.090,95	0	0	-63.361
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
-163.418	0	0,00	0,00	0	0	-163.418
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
633.779	423.000	306.000,00	4.187.500,00	633.779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
170.000	0	-1.021.593,65	-1.023.709,72	633.779	0	-463.779