

# ÅRSBUDGET 2020

for Nordrupvester Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7351

CVR-nr. 20682418

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

Gudum Kirke og Nordrupvester Kirke er fælles om graver.  
Graver aflønnes i Nordrupvester kirke.  
Graver medhjælp udføres af et firma.  
Kirkesanger og Organist er fælles med Sønderup Kirke og Gudum Kirke og aflønnes fra Sønderup Kirke.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	679.000	669.000	584.000,00	736.000,00
Driftsudgifter i alt	-679.000	-669.000	-631.694,19	-831.041,46
2 Kirkebygning og sognegård	-117.300	-129.900	-160.820,35	-134.914,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-55.800	-57.600	-76.663,18	-63.159,46
2 Udgifter, øvrige drift	-61.500	-72.300	-84.157,17	-71.755,04
3 Kirkelige aktiviteter	-228.400	-235.100	-262.924,57	-250.840,32
3 Indtægter	0	0	580,00	580,00
3 Udgifter, løn	-191.900	-198.300	-222.790,00	-209.660,45
3 Udgifter, øvrige drift	-36.500	-36.800	-40.714,57	-41.759,87
4 Kirkegård	-222.200	-181.175	-204.048,13	-448.746,02
4 Indtægter	20.000	46.825	71.528,75	43.150,88
4 Udgifter, løn	-139.500	-144.000	-191.656,67	-265.454,13
4 Udgifter, øvrige drift	-102.700	-84.000	-83.920,21	-226.442,77
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-111.100	-122.825	-3.479,06	4.872,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-70.500	-70.500	37.726,09	63.765,82
6 Udgifter, øvrige drift	-40.600	-52.325	-41.205,15	-58.893,27
7 Finansielle poster	0	0	-422,08	-1.413,17
A Resultat af drift	0	0	-47.694,19	-95.041,46
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))	-500.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	0	175.000,00	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	175.000,00	0,00
C Årets resultat	0	0	127.305,81	-95.041
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, øvrige drift
679.000	669.000	584.000,00	576.000,00	679.000	0	0
0	0	0,00	160.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
679.000	669.000	584.000,00	736.000,00	679.000	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-12.073,20	0	0	0
-64.700	-73.400	-70.496,62	-69.905,75	0	-27.900	-36.800
-5.700	-5.000	-4.915,63	-4.868,75	0	0	-5.700
-46.900	-51.500	-85.408,10	-48.066,80	0	-27.900	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.300	-129.900	-160.820,35	-134.914,50	0	-55.800	-61.500

#### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.200	-215.300	-230.303,37	-227.560,40	0	-190.700	-9.500
0	0	-347,50	0,00	0	0	0
-13.000	-10.100	-12.966,58	-9.942,00	0	0	-13.000
-12.500	-8.500	-16.900,28	-7.901,10	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.700	-1.200	-2.406,84	-5.436,82	0	-1.200	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.400	-235.100	-262.924,57	-250.840,32	0	-191.900	-36.500

#### 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
-222.200	-181.175	-204.048,13	-448.746,02	20.000	-139.500	-102.700
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
-222.200	-181.175	-204.048,13	-448.746,02	20.000	-139.500	-102.700

## 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
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
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

### 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
-11.000	-13.000	-10.283,80	-11.794,08	0	0	-11.000
-47.400	-51.000	-49.191,34	-35.676,73	0	-23.500	-23.900
-2.000	-9.125	106.501,93	97.030,25	0	0	-2.000
-8.500	-11.700	-8.597,37	-1.983,75	0	-8.500	0
-38.500	-38.000	-39.161,16	-38.926,70	0	-38.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	0	-2.747,32	-3.776,44	0	0	-3.700
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
-111.100	-122.825	-3.479,06	4.872,55	0	-70.500	-40.600

### 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	388,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-810,21	-1.413,17	0	0	0
0	0	-422,08	-1.413,17	0	0	0

## 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
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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
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
500.000	0	175.000,00	0,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	175.000,00	0,00	500.000	0	-500.000