

# ÅRSBUDGET 2020

for Gudum Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7352

CVR-nr. 20686413

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.)

Gudum Menighedsråd har konstateret, at crucifixet i kirken trænger voldsomt til istandsættelse.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Gudum MR har på anlægsbevilling modtaget kr. 100.000 til indvendig kalkning af kirken.

Gudum MR har ønsket kr. 60.000 til budget 2020 til istandsættelse af krucifiks. Beløbet er ikke bevilliget.

Gudum MR modtaget kr. 4.000 til fremskrivning af løn % samt 6.000 til fremskrivning af drift. Beløbet er ikke fastsat i driftsbudgettet til de gældende formål, men afventer til der bogføres i regnskabet. Resultatet på driften udviser 10.000 kr. i overskud.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	422.000	412.000	409.000,00	405.000,00
Driftsudgifter i alt	-412.000	-412.000	-408.454,92	-448.461,80
2 Kirkebygning og sognegård	-61.575	-61.500	-123.071,73	-135.001,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-5.800	-5.800	-5.360,05	-5.525,62
2 Udgifter, øvrige drift	-55.775	-55.700	-117.711,68	-129.475,53
3 Kirkelige aktiviteter	-114.775	-113.520	-92.052,46	-96.447,83
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-90.320	-90.320	-71.527,28	-73.955,52
3 Udgifter, øvrige drift	-24.455	-23.200	-20.525,18	-22.492,31
4 Kirkegård	-118.454	-120.148	-76.737,98	-90.528,52
4 Indtægter	12.746	12.282	255.351,55	14.512,78
4 Udgifter, løn	-90.480	-90.480	-83.616,40	-86.199,21
4 Udgifter, øvrige drift	-40.720	-41.950	-248.473,13	-18.842,09
5 Præstebolig mv.	28.300	28.300	9.577,78	15.409,62
5 Indtægter	57.600	57.600	58.704,47	48.364,68
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-29.300	-29.300	-49.126,69	-32.955,06
6 Administration og fællesudgifter	-145.812	-145.448	-126.667,23	-143.749,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-84.850	-84.850	-82.841,96	-72.690,67
6 Udgifter, øvrige drift	-60.962	-60.598	-43.825,27	-71.058,62
7 Finansielle poster	316	316	496,70	1.855,37
A Resultat af drift	10.000	0	545,08	-43.461,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	115.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.000	115.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-110.000	0	-57.362,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-20.792,51
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	110.000	0	62.000,00	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	4.637,50	-20.792,51
C Årets resultat	10.000	0	5.182,58	-64.254
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
422.000	412.000	409.000,00	405.000,00	422.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
422.000	412.000	409.000,00	405.000,00	422.000	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	0,00	0	0	0
-48.075	-48.000	-111.390,26	-109.364,52	0	-5.800	-42.275
-13.500	-13.500	-11.681,47	-25.636,63	0	0	-13.500
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
-61.575	-61.500	-123.071,73	-135.001,15	0	-5.800	-55.775

#### 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
-98.175	-101.620	-75.152,18	-80.632,12	0	-88.320	-9.855
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-8.800	-16.900,28	-15.815,71	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100	-3.100	0,00	0,00	0	-2.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.775	-113.520	-92.052,46	-96.447,83	0	-90.320	-24.455

#### 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
-116.024	-117.718	-77.314,63	-91.665,45	12.176	-90.480	-37.720
-2.430	-2.430	576,65	1.136,93	570	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.454	-120.148	-76.737,98	-90.528,52	12.746	-90.480	-40.720

## 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
32.300	32.300	9.577,78	15.409,62	57.600	0	-25.300
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.300	28.300	9.577,78	15.409,62	57.600	0	-29.300

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.380	-60.098	-48.628,14	-63.486,60	0	-14.000	-45.380
-9.500	-9.500	-10.253,37	-11.139,78	0	-8.300	-1.200
-15.100	-15.100	-8.778,42	-10.001,59	0	-13.300	-1.800
-60.750	-60.750	-57.557,33	-57.890,64	0	-49.250	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-586,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.082	0	-863,72	-1.230,68	0	0	-1.082
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.812	-145.448	-126.667,23	-143.749,29	0	-84.850	-60.962

### 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
316	316	315,66	315,66	316	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	181,04	1.539,71	0	0	0
316	316	496,70	1.855,37	316	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
-110.000	0	-57.362,50	0,00	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20.792,51	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
110.000	0	62.000,00	0,00	110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.637,50	-20.792,51	110.000	0	-110.000