

# ÅRSBUDGET 2020

for Vemmelev-Hemmeshøj Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7360

CVR-nr. 34678065

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.)

Lydanlæg fornyes

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2020 er lagt så udgifter og indtægter udlignes, der er derfor ikke i 2020 regnet med forbrug af egne midler, der er ikke flere tilbage.  
Desuden er der budgetteret med anlæg, nyt lydanlæg i begge kirker samt i Sogneladen, det forventes udført i 2019 på lån af bevilligede midler i 2020  
Og maling af bænke i Vemmelev med det må i givet fald afvente til 2021  
TS 8.6.1

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.688.000	2.548.000	2.528.000,00	2.499.996,00
Driftsudgifter i alt	-2.588.000	-2.632.200	-2.964.018,72	-2.507.451,79
2 Kirkebygning og sognegård	-385.200	-415.250	-808.362,03	-413.019,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-60.700	-55.750	-35.351,55	-32.284,16
2 Udgifter, øvrige drift	-324.500	-359.500	-773.010,48	-380.735,29
3 Kirkelige aktiviteter	-1.396.100	-1.419.350	-1.221.620,96	-1.235.678,41
3 Indtægter	0	0	324,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.260.200	-1.258.450	-1.096.409,74	-1.090.586,92
3 Udgifter, øvrige drift	-135.900	-160.900	-125.535,22	-145.091,49
4 Kirkegård	-430.200	-422.500	-520.255,27	-363.763,94
4 Indtægter	323.100	351.000	235.052,38	379.648,91
4 Udgifter, løn	-557.800	-517.500	-553.196,70	-518.581,37
4 Udgifter, øvrige drift	-195.500	-256.000	-202.110,95	-224.831,48
5 Præstebolig mv.	-62.700	-92.500	-97.383,57	-126.117,76
5 Indtægter	108.000	108.000	106.426,32	95.583,34
5 Udgifter, løn	-42.600	-39.500	-103.336,44	-97.748,83
5 Udgifter, øvrige drift	-128.100	-161.000	-100.473,45	-123.952,27
6 Administration og fællesudgifter	-313.800	-282.600	-306.712,51	-366.342,72
6 Indtægter	0	0	105.293,00	394,20
6 Udgifter, løn	-202.700	-193.800	-209.563,39	-195.923,15
6 Udgifter, øvrige drift	-111.100	-88.800	-202.442,12	-170.813,77
7 Finansielle poster	0	0	-9.684,38	-2.529,51
A Resultat af drift	100.000	-84.200	-436.018,72	-7.455,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	-84.200		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-580.000	-80.000	-42.640,76	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-33.468,35
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	580.000	80.000	327.000,00	145.004,00
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	284.359,24	111.535,65
C Årets resultat	100.000	-84.200	-151.659,48	104.080
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
2.688.000	2.548.000	2.528.000,00	2.499.996,00	2.688.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.688.000	2.548.000	2.528.000,00	2.499.996,00	2.688.000	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
-314.200	-338.500	-781.812,94	-365.428,27	0	-36.200	-278.000
-20.000	-20.000	-253,13	0,00	0	0	-20.000
-51.000	-56.750	-26.295,96	-47.591,18	0	-24.500	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.200	-415.250	-808.362,03	-413.019,45	0	-60.700	-324.500

#### 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
-187.500	-202.500	-22.405,67	-83.924,85	0	-187.500	0
-739.600	-696.850	-758.828,64	-685.378,29	0	-703.700	-35.900
-138.000	-142.000	-85.737,88	-101.397,43	0	-86.000	-52.000
-12.250	-12.000	0,00	0,00	0	-11.250	-1.000
-66.750	-85.500	-49.838,36	-45.381,38	0	-36.750	-30.000
-106.250	-105.000	-117.758,57	-120.643,56	0	-103.250	-3.000
-91.000	-90.000	-185.648,84	-195.629,46	0	-77.000	-14.000
-54.750	-85.500	-1.403,00	-3.323,44	0	-54.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.396.100	-1.419.350	-1.221.620,96	-1.235.678,41	0	-1.260.200	-135.900

#### 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
-420.600	-420.000	-500.864,88	-344.134,19	283.100	-516.200	-187.500
-9.600	-2.500	-19.390,39	-19.629,75	40.000	-41.600	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.200	-422.500	-520.255,27	-363.763,94	323.100	-557.800	-195.500

## 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
-62.700	-92.500	-97.383,57	-126.117,76	108.000	-42.600	-128.100
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
-62.700	-92.500	-97.383,57	-126.117,76	108.000	-42.600	-128.100

### 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
-39.100	-37.400	-17.524,25	-20.436,70	0	-22.100	-17.000
-67.000	-69.000	-151.761,92	-88.090,25	0	-24.000	-43.000
-19.700	-26.600	-39.757,51	-29.610,47	0	-15.700	-4.000
-18.000	-19.000	-16.093,89	-15.497,53	0	-16.000	-2.000
-82.000	-72.000	-8.318,25	-125.710,62	0	-79.000	-3.000
-13.050	-16.700	-43.360,21	-46.653,59	0	-11.050	-2.000
-34.850	-36.900	-2.267,28	-4.002,68	0	-34.850	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.100	-3.000	-27.629,20	-36.340,88	0	0	-38.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.800	-282.600	-306.712,51	-366.342,72	0	-202.700	-111.100

### 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 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	-9.684,38	-2.529,51	0	0	0
0	0	-9.684,38	-2.529,51	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
-480.000	-80.000	-42.640,76	0,00	0	0	-480.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-33.468,35	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
580.000	80.000	327.000,00	145.004,00	580.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	284.359,24	111.535,65	580.000	0	-580.000