

# ÅRSBUDGET 2020

for Boeslunde Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7362

CVR-nr. 22020412

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

Boeslunde Kirke skal være det naturlige førstevalg, når sognets borgere søger en mening med livet.

Som en rummelig del af folkekirken indbyder vi alle til at tage del i et åbent kristent fællesskab.

Vi vil tilbyde holdepunkter i livet - både i glæde og sorg.

Vi ønsker at styrke menneskers tro, livsmod og handlekraft.

Boeslunde Kirkes mission

For at opfylde vores vision:

Vi vil inddrage sognets borgere i kirkens arbejde for at give medejerskab til kirken og et personligt forhold til kristendommen.

Vi vil tilbyde både ro og fordybelse samt aktiviteter, der gør kristendommen nærværende.

Vi ønsker at invitere til samvær og dialog om livets spørgsmål.

Vi vil inspirere og provokere til en aktiv stillingtagen om levet liv.

Vi ønsker at kommunikere jordnært og højtideligt, genkendeligt og overraskende.

I perioden 2016-2020 vil vi omskabe præsteboligen til sognegård, så der bliver rum for store og små aktiviteter, lave ny præstebolig og nyt varmesystem. Dette sker også for at gøre kirkens profil grønnere.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har i 2020 valgt at vægte kirkelige aktiviteter.

Hvorfor der er afsat penge til gospelworkshop og mødevirksomhed i kirken.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det skal oplyses at boligbidrag og forbrugsafgifter er beregnede poster, da der endnu ikke er ansat en præst. Der er derfor usikkerhed om det beløb som er indarbejdet i budgettet.

Der var i det foreløbige budget ansøgt om en forhøjelse af driftsrammen på kr. 76.000 som følge af manglende likviditet. Som det fremgår af budgettet har menighedsrådet sparet på adskillige konti, menighedsrådet blev imødekommet med kr. 55.000 og har derfor været nød til at spare yderligere kr. 21.000.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.852.200	1.797.200	2.023.132,20	1.836.200,00
Driftsudgifter i alt	-1.852.200	-1.797.200	-2.134.040,78	-1.975.169,77
2 Kirkebygning og sognegård	-225.200	-178.149	-318.236,42	-288.117,37
2 Indtægter	47.900	37.500	42.850,00	37.670,00
2 Udgifter, løn	-70.500	-54.959	-65.821,18	-54.148,37
2 Udgifter, øvrige drift	-202.600	-160.690	-295.265,24	-271.639,00
3 Kirkelige aktiviteter	-802.932	-792.709	-876.092,91	-769.137,53
3 Indtægter	0	0	1.784,40	0,00
3 Udgifter, løn	-652.780	-620.559	-692.181,52	-629.237,62
3 Udgifter, øvrige drift	-150.152	-172.150	-185.695,79	-139.899,91
4 Kirkegård	-696.104	-688.151	-603.866,07	-596.866,55
4 Indtægter	150.687	179.867	182.706,44	209.575,31
4 Udgifter, løn	-727.991	-735.226	-658.423,47	-682.085,25
4 Udgifter, øvrige drift	-118.800	-132.792	-128.149,04	-124.356,61
5 Præstebolig mv.	64.000	43.150	-97.504,55	-164.962,80
5 Indtægter	110.000	93.000	58.000,00	76.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.500,00
5 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-49.850	-155.504,55	-233.462,80
6 Administration og fællesudgifter	-195.450	-181.241	-223.120,57	-164.756,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-38.040	-84.341	-73.312,01	-79.685,20
6 Udgifter, øvrige drift	-157.410	-96.900	-149.808,56	-85.071,79
7 Finansielle poster	3.486	-100	-15.220,26	8.671,47
A Resultat af drift	0	0	-110.908,58	-138.969,77
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))	52.000	115.000	1.962.541,20	4.580.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-27.000	-25.000	-22.765,87	-81.021,16
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	-90.000	-41.300,80	-184.177,21
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.296.031,04	-5.485.088,68
B Resultat af anlæg	0	0	-2.397.556,51	-1.170.287,05
C Årets resultat	0	0	-2.508.465,09	-1.309.257
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	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, øvrig drift
1.852.200	1.797.200	1.793.200,20	1.764.200,00	1.852.200	0	0
0	0	229.932,00	72.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.852.200	1.797.200	2.023.132,20	1.836.200,00	1.852.200	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, øvrig drift
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
-70.600	-54.812	-115.981,77	-54.141,63	0	-8.700	-61.900
-12.500	-14.500	-9.958,65	-11.374,00	0	0	-12.500
-142.100	-108.837	-188.949,00	-220.021,63	47.900	-61.800	-128.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.347,00	-580,11	0	0	0
-225.200	-178.149	-318.236,42	-288.117,37	47.900	-70.500	-202.600

#### 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, øvrig drift
0	0	-4.950,94	0,00	0	0	0
-632.480	-633.359	-698.269,71	-646.137,36	0	-592.780	-39.700
-24.360	-35.000	-26.057,25	-23.341,74	0	0	-24.360
0	-3.500	0,00	-3.500,00	0	0	0
-19.200	-6.800	-26.737,41	-6.777,38	0	0	-19.200
-57.000	-29.200	-59.681,74	-25.712,27	0	-30.000	-27.000
-21.200	-1.300	-24.791,02	-22.882,02	0	-20.000	-1.200
-45.492	-83.550	-32.404,84	-39.586,76	0	-10.000	-35.492
-3.200	0	-3.200,00	-1.200,00	0	0	-3.200
-802.932	-792.709	-876.092,91	-769.137,53	0	-652.780	-150.152

#### 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, øvrig drift
-697.204	-697.151	-608.301,87	-607.271,05	142.087	-727.991	-111.300
1.100	9.000	4.435,80	10.404,50	8.600	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.104	-688.151	-603.866,07	-596.866,55	150.687	-727.991	-118.800

## 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
24.000	3.150	-137.504,55	-204.962,80	70.000	0	-46.000
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
40.000	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
64.000	43.150	-97.504,55	-164.962,80	110.000	0	-46.000

### 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	-289,00	0	0	0
-42.200	-44.686	-50.694,60	-35.921,07	0	-13.300	-28.900
-33.284	-39.132	-30.542,14	-34.804,04	0	-13.740	-19.544
-2.000	-2.000	-200,00	-900,00	0	-2.000	0
-96.500	-95.423	-118.199,28	-77.592,28	0	-9.000	-87.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-10.859,80	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.466	0	-12.624,75	-15.250,60	0	0	-16.466
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.450	-181.241	-223.120,57	-164.756,99	0	-38.040	-157.410

### 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	-100	-27,91	-36,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.486	0	3.485,76	3.485,76	3.486	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.678,11	5.221,97	0	0	0
3.486	-100	-15.220,26	8.671,47	3.486	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
-27.000	0	-11.921,88	-81.021,16	0	0	-27.000
0	-25.000	-10.843,99	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-90.000	-41.300,80	-184.177,21	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.296.031,04	-5.485.088,68	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
52.000	115.000	1.764.999,80	4.580.000,00	52.000	0	0
0	0	197.541,40	0,00	0	0	0
0	0	-2.397.556,51	-1.170.287,05	52.000	0	-52.000