

ÅRSBUDGET 2020

for Haraldsted-Allindemagle Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7365

CVR-nr. 68663210

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

Vision for Haraldsted-Allindemagle Menighedsråd 2017-20

Haraldsted-Allindemagle er kirker der er kendetegnet ved at være kirke med et stærkt og bredt gudstjenesteliv. Gudstjenester der henvender sig til menigheden i dens liv og hverdag til alle tider.

Gudstjenester der er kendetegnet ved et rigt musikliv, variation i form, men også en genkendelighed og ro.

Kirken er karakteriseret ved en imødekommenhed overfor menighed og kirkesøgende, både menneskelig imødekommenhed og i de ydre fysiske rammer i alle livets stunder. Hvor kirkerum og kirkegårde er steder, der indbyder til tilstedeværelse og refleksion.

En kirke der arbejder i det nære, livsrelevant, der tør tale kristendom og mening ind i hverdagens mange udfordringer og give dybde og perspektiv til menneskelivets store begivenheder.

Herved skabes fundamentet for fællesskab, rummelighed og en bredde, der kan favne menigheden i al dens forskellighed. Dels ved arrangementer, der understøtter kirken kulturelt, dels ved gudstjenester.

En kirke der aktivt samarbejder med lokalsamfundet, både koordinerende og medskabende, samt samarbejder på tværs af sognegrænser og i provstisammenhæng.

Dette gøres ved et fokus på:

- Gudstjenestelivet
- Målrettede arrangement
- Kommunikation
- Frivillighed
- Administrative rationaler
- Fortsat udvikling af kirkegårdene

Milepæle 2019

Kirkegårdene - fortsat udvikling af projektet

Frivillighed - starter med at afdække ressourcer, behov, tovholdere, struktur (lægger op til senere arbejde med gudstjenester)

Tematisering af aktiviteterne

Forslag til Milepæle 2020

Gudstjenestelivet

Administrative struktur

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsætte med udviklingen af kirkegårdene.

Større vedligeholdesarbejder på bygningerne.

Opsparing til sognegård.

Etablering af gangbro i Allindemagle kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.951.909	2.125.027	2.949.830,30	2.236.604,00
Driftsudgifter i alt	-2.301.909	-2.325.027	-2.844.233,80	-2.343.790,50
2 Kirkebygning og sognegård	-411.913	-436.114	-846.076,09	-702.991,10
2 Indtægter	0	0	0,00	27.709,00
2 Udgifter, løn	-106.301	-107.341	-132.563,61	-101.792,29
2 Udgifter, øvrige drift	-305.612	-328.773	-713.512,48	-628.907,81
3 Kirkelige aktiviteter	-954.955	-964.182	-797.556,31	-794.455,98
3 Indtægter	19.000	18.900	18.447,00	10.760,12
3 Udgifter, løn	-736.625	-735.675	-668.194,84	-651.379,20
3 Udgifter, øvrige drift	-237.330	-247.407	-147.808,47	-153.836,90
4 Kirkegård	-614.263	-590.672	-801.116,79	-607.654,05
4 Indtægter	199.063	216.124	168.416,63	196.377,40
4 Udgifter, løn	-576.631	-548.601	-605.947,08	-631.354,76
4 Udgifter, øvrige drift	-236.695	-258.195	-363.586,34	-172.676,69
5 Præstebolig mv.	-69.402	-93.238	-177.715,93	-5.732,85
5 Indtægter	222.778	212.072	205.611,76	196.828,07
5 Udgifter, løn	-61.319	-56.100	-36.798,38	-57.182,17
5 Udgifter, øvrige drift	-230.861	-249.210	-346.529,31	-145.378,75
6 Administration og fællesudgifter	-254.012	-243.057	-231.960,29	-226.761,60
6 Indtægter	0	0	2.240,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.300	-61.500	-63.109,18	-57.181,59
6 Udgifter, øvrige drift	-190.712	-181.557	-171.091,11	-169.580,01
7 Finansielle poster	2.636	2.236	10.191,61	-6.194,92
A Resultat af drift	-350.000	-200.000	105.596,50	-107.186,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	350.000	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-300.000	0,00	-2.552.544,85
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-77.667,02	-31.731,16
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	40.000	1.100.000	0,00	2.624.216,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-300.000	-18.937,50	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	500.000	-96.604,52	39.940,49
C Årets resultat	-350.000	300.000	8.991,98	-67.246
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	500.000		
+ 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	500.000		
+ 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	-500.000		
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
1.951.909	2.125.027	2.910.820,27	2.236.604,00	1.951.909	0	0
0	0	39.010,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.951.909	2.125.027	2.949.830,30	2.236.604,00	1.951.909	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	-42.477,19	-7.663,00	0	0	0
-337.113	-301.614	-679.518,09	-402.563,89	0	-92.001	-245.112
-40.000	-40.000	-45.876,26	-253.414,16	0	0	-40.000
-10.000	-60.000	-56.467,39	-23.612,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.800	-34.500	-21.737,16	-15.738,05	0	-14.300	-10.500
-411.913	-436.114	-846.076,09	-702.991,10	0	-106.301	-305.612

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-11.000	-11.000	-9.045,76	-2.178,68	0	0	-11.000
-612.231	-622.700	-536.382,19	-551.433,95	0	-545.301	-66.930
-82.690	-81.663	-16.246,29	-59.399,25	0	-44.990	-37.700
-86.996	-89.920	-50.569,40	-82.463,49	7.000	-47.696	-46.300
-66.500	-61.600	-36.001,37	-55.248,76	0	-18.800	-47.700
-21.662	-21.369	-56.697,61	-16.906,44	0	-18.662	-3.000
-41.388	-43.657	-66.035,03	-19.560,43	10.000	-43.688	-7.700
-32.488	-32.273	-26.578,66	-7.264,98	2.000	-17.488	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-954.955	-964.182	-797.556,31	-794.455,98	19.000	-736.625	-237.330

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
-534.290	-510.668	-749.304,30	-543.731,57	198.571	-507.621	-225.240
-79.973	-80.004	-51.812,49	-63.922,48	492	-69.010	-11.455
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-614.263	-590.672	-801.116,79	-607.654,05	199.063	-576.631	-236.695

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
-170.580	-192.710	-235.656,50	-50.954,88	94.000	-61.319	-203.261
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
45.606	43.900	45.607,37	6.102,03	73.206	0	-27.600
55.572	55.572	12.333,20	39.120,00	55.572	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.402	-93.238	-177.715,93	-5.732,85	222.778	-61.319	-230.861

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
-25.700	-30.069	-24.135,42	-40.842,05	0	0	-25.700
-55.100	-57.188	-44.464,62	-33.455,06	0	-14.100	-41.000
-34.200	-51.000	-34.172,21	-36.509,16	0	-14.100	-20.100
-21.000	-20.400	-22.387,24	-17.504,66	0	-21.000	0
-99.100	-84.400	-96.521,76	-85.049,23	0	-14.100	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-100,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-13.912	0	-10.279,04	-13.301,44	0	0	-13.912
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.012	-243.057	-231.960,29	-226.761,60	0	-63.300	-190.712

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.l (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
800	400	756,25	756,25	800	0	0
1.836	1.836	10.978,16	1.836,32	1.836	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.542,80	-8.787,49	0	0	0
2.636	2.236	10.191,61	-6.194,92	2.636	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
-40.000	-300.000	0,00	-2.552.544,85	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-77.667,02	-31.731,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300.000	-18.937,50	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
40.000	1.100.000	0,00	1.299.999,00	40.000	0	0
0	0	0,00	1.324.217,50	0	0	0
0	500.000	-96.604,52	39.940,49	40.000	0	-40.000