

ÅRSBUDGET 2020

for Nordrupøster-Farendløse Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7371

CVR-nr. 68694914

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

Vi ønsker at kirken skal være mødested. Der skal samarbejdes med lokalråd, skole, spejdere, idrætsforeninger og hyggeklub.

Kirken skal opleves som værende for alle, med kirkekoncerter, kirkekafe, kirkefrokost, brunch før gudstjeneste, grillaftener, udflugter, syng af hjertens lyst, minikonfirmander, børnekor m.v.

Menighedsråd og medarbejdere: Et angageret og positivt menighedsråd, som arbejder for gode rammer og arbejdsvilkår for personalet. Tilfredse medarbejdere, som bakker hinanden op i arbejdet. Altid åben dialog fra både menighedsråd og ansatte. Det glade budskab skal ikke kun høres, men også ses og opleves.

De menneskelige ressourcer hos såvel ansatte som frivillige skal fastholdes i god økonomi, og det aktivitetsniveau vi ønsker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlig indsats afsat til efteruddannelse og kurser for kirkepersonalet, graver og råd.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi håber at den ekstra ligning vi har fået i 2019 til præstegården kan dække det underskud der er på fire midler i præstegårdskassen.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.884.479	1.864.438	2.500.432,71	1.798.982,75
Driftsudgifter i alt	-1.959.479	-1.874.291	-2.523.564,72	-1.823.903,65
2 Kirkebygning og sognegård	-218.631	-215.767	-1.018.727,45	-239.979,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.941	-36.867	-31.950,65	-33.253,67
2 Udgifter, øvrige drift	-192.690	-178.900	-986.776,80	-206.726,29
3 Kirkelige aktiviteter	-669.010	-660.568	-533.914,90	-502.049,06
3 Indtægter	25.400	18.300	14.640,00	18.240,00
3 Udgifter, løn	-460.410	-408.106	-375.118,40	-377.822,09
3 Udgifter, øvrige drift	-234.000	-270.762	-173.436,50	-142.466,97
4 Kirkegård	-621.625	-519.656	-501.838,67	-488.613,16
4 Indtægter	74.352	122.341	118.358,07	80.933,66
4 Udgifter, løn	-405.377	-388.997	-370.728,29	-342.535,90
4 Udgifter, øvrige drift	-290.600	-253.000	-249.468,45	-227.010,92
5 Præstebolig mv.	-136.182	-189.630	-132.949,37	-267.245,81
5 Indtægter	73.400	73.100	220.758,83	69.585,80
5 Udgifter, løn	-25.819	-18.402	-24.220,82	-30.929,00
5 Udgifter, øvrige drift	-183.763	-244.328	-329.487,38	-305.902,61
6 Administration og fællesudgifter	-315.518	-290.170	-322.848,23	-294.774,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-193.124	-181.670	-185.626,38	-176.819,62
6 Udgifter, øvrige drift	-122.394	-108.500	-137.221,85	-117.955,02
7 Finansielle poster	1.487	1.500	-13.286,10	-31.241,02
A Resultat af drift	-75.000	-9.853	-23.132,01	-24.920,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	9.853		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-188.373,73
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-542.454,43
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	430.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-27.450,00
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	0,00	-328.278,16
C Årets resultat	-75.000	-9.853	-23.132,01	-353.199
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.884.479	1.864.438	2.500.432,71	1.709.948,00	1.884.479	0	0
0	0	0,00	89.034,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.884.479	1.864.438	2.500.432,71	1.798.982,75	1.884.479	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.011	-155.714	-959.462,60	-150.596,82	0	-21.721	-161.290
-23.500	-26.200	-38.644,28	-74.100,97	0	0	-23.500
-10.720	-20.553	-19.270,57	-11.348,94	0	-4.220	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	-13.300	-1.350,00	-3.933,23	0	0	-1.400
-218.631	-215.767	-1.018.727,45	-239.979,96	0	-25.941	-192.690

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.382	-417.286	-385.212,50	-364.204,47	0	-346.082	-87.300
-25.264	-49.263	-26.949,67	-18.267,88	0	-6.864	-18.400
-24.064	-65.919	-10.387,71	-8.939,14	0	-6.864	-17.200
-41.500	-32.900	-37.286,66	-32.969,29	5.400	0	-46.900
-33.200	-40.000	-30.720,62	-5.745,00	0	-30.600	-2.600
-45.200	-35.200	-21.187,34	-49.392,77	0	-45.000	-200
-66.400	-20.000	-22.170,40	-22.530,51	20.000	-25.000	-61.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.010	-660.568	-533.914,90	-502.049,06	25.400	-460.410	-234.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-602.917	-501.488	-484.331,75	-471.522,74	73.952	-386.469	-290.400
-18.708	-18.168	-17.506,92	-17.090,42	400	-18.908	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-621.625	-519.656	-501.838,67	-488.613,16	74.352	-405.377	-290.600

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
-131.182	-156.930	-132.599,37	-221.996,23	70.400	-25.819	-175.763
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
-5.000	-32.700	-350,00	-45.249,58	3.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.182	-189.630	-132.949,37	-267.245,81	73.400	-25.819	-183.763

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
-80.602	-84.884	-82.828,42	-84.377,13	0	-52.502	-28.100
-41.107	-43.495	-54.896,05	-40.724,61	0	-14.007	-27.100
-46.640	-31.995	-44.065,14	-31.244,24	0	-16.240	-30.400
-18.348	-17.434	-17.908,71	-17.490,40	0	-16.748	-1.600
-106.727	-101.762	-104.149,26	-97.545,55	0	-93.627	-13.100
0	-700	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.800	-9.400	-8.774,08	-9.464,72	0	0	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.294	-500	-10.226,57	-13.267,99	0	0	-13.294
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.518	-290.170	-322.848,23	-294.774,64	0	-193.124	-122.394

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	-1,05	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.487	1.500	1.486,94	1.486,94	1.487	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.771,99	-32.727,96	0	0	0
1.487	1.500	-13.286,10	-31.241,02	1.487	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-188.373,73	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-542.454,43	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-27.450,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	430.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-328.278,16	0	0	0