

ÅRSBUDGET 2020

for Veterslev-Høm Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7373

CVR-nr. 11950213

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

At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.014.837	2.105.335	1.943.568,00	2.215.896,00
Driftsudgifter i alt	-2.014.837	-2.105.335	-2.264.827,16	-2.252.457,97
2 Kirkebygning og sognegård	-256.492	-251.660	-458.554,44	-280.929,61
2 Indtægter	0	0	0,00	40.057,53
2 Udgifter, løn	-90.031	-87.660	-83.315,70	-84.785,83
2 Udgifter, øvrige drift	-166.461	-164.000	-375.238,74	-236.201,31
3 Kirkelige aktiviteter	-866.077	-905.321	-921.951,16	-921.123,04
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-715.816	-709.980	-706.460,18	-712.469,66
3 Udgifter, øvrige drift	-150.261	-195.341	-215.490,98	-208.653,38
4 Kirkegård	-549.168	-659.536	-593.818,98	-778.095,81
4 Indtægter	71.073	63.400	125.779,90	124.463,15
4 Udgifter, løn	-455.534	-452.370	-460.577,50	-444.229,89
4 Udgifter, øvrige drift	-164.707	-270.566	-259.021,38	-458.329,07
5 Præstebolig mv.	-31.874	-4.568	7.800,27	4.829,65
5 Indtægter	141.883	133.400	141.882,94	135.130,53
5 Udgifter, løn	-47.249	-45.640	-47.574,62	-45.875,38
5 Udgifter, øvrige drift	-126.508	-92.328	-86.508,05	-84.425,50
6 Administration og fællesudgifter	-310.226	-287.250	-297.575,95	-261.362,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-142.250	-142.250	-131.542,28	-125.203,18
6 Udgifter, øvrige drift	-167.976	-145.000	-166.033,67	-136.159,68
7 Finansielle poster	-1.000	3.000	-726,90	-15.776,30
A Resultat af drift	0	0	-321.259,16	-36.561,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.442,34	2.425,03
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	2.442,34	2.425,03
C Årets resultat	0	0	-318.816,82	-34.137
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
2.014.837	2.105.335	1.943.568,00	2.215.896,00	2.014.837	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.014.837	2.105.335	1.943.568,00	2.215.896,00	2.014.837	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
-168.335	-160.160	-164.873,23	-113.962,96	0	-53.998	-114.337
-15.000	-15.000	-222.929,00	-12.015,24	0	0	-15.000
-65.950	-62.400	-70.752,21	-154.951,41	0	-28.826	-37.124
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.207	-14.100	0,00	0,00	0	-7.207	0
-256.492	-251.660	-458.554,44	-280.929,61	0	-90.031	-166.461

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
-621.506	-593.901	-701.337,00	-585.257,99	0	-555.696	-65.810
-51.848	-65.300	-27.940,75	-91.881,77	0	-30.000	-21.848
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.051	-50.000	-37.956,96	-36.853,40	0	0	-34.051
-74.120	-79.120	-77.412,53	-75.351,47	0	-74.120	0
-1.053	-3.500	-1.053,26	0,00	0	0	-1.053
-82.999	-113.000	-75.750,66	-131.278,41	0	-56.000	-26.999
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-866.077	-905.321	-921.951,16	-921.123,04	0	-715.816	-150.261

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
-545.862	-659.536	-590.512,98	-778.095,81	70.969	-455.534	-161.297
-3.306	0	-3.306,00	0,00	104	0	-3.410
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.168	-659.536	-593.818,98	-778.095,81	71.073	-455.534	-164.707

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
-95.063	-67.568	-55.388,73	-58.359,35	78.694	-47.249	-126.508
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
63.189	63.000	63.189,00	63.189,00	63.189	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.874	-4.568	7.800,27	4.829,65	141.883	-47.249	-126.508

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
-51.967	-39.000	-56.966,78	-18.061,84	0	0	-51.967
-74.701	-98.100	-73.319,40	-94.706,30	0	-23.100	-51.601
-45.745	-26.000	-40.164,20	-24.640,22	0	-10.000	-35.745
-12.150	-12.150	-14.097,82	-10.586,36	0	-12.150	0
-100.110	-97.000	-100.178,27	-96.361,72	0	-97.000	-3.110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.490	-15.000	-1.490,00	-2.437,50	0	0	-10.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.063	0	-11.359,48	-14.568,92	0	0	-15.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.226	-287.250	-297.575,95	-261.362,86	0	-142.250	-167.976

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
-1.000	1.000	-1.698,09	0,00	0	0	-1.000
0	2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	971,19	-15.776,30	0	0	0
-1.000	3.000	-726,90	-15.776,30	0	0	-1.000

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	0,00	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	2.442,34	2.425,03	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.442,34	2.425,03	0	0	0