

ÅRSBUDGET 2020

for Øde Førslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7375

CVR-nr. 67620410

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 og mål for Øde-Førslev Menighedsråd i forbindelse med Budget 2020:

Vedr. kirkegården vil vi gerne bevare en smuk og harmonisk kirkegård. Samtidig vil vi gerne arbejde på et løft af kirkegården, sådan at det er naturligt og tilgængeligt at færdes på kirkegården både for gravstedsejere og pårørende.

For at optimere samarbejdet mellem de tre sogne i vores pastorat, vil vi gerne yde en indsats for flere fælles aktiviteter. Det kan bl.a. ske ved, at have en diakonimedarbejder ansat nogle timer hver uge, og det er vi enige om i de tre menighedsråd vil være en god idé.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 936.896 | 936.896 | 936.896,00 | 704.534,00 |
| Driftsudgifter i alt | -936.896 | -936.896 | -996.106,88 | -906.510,34 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -112.054 | -140.555 | -111.254,09 | -159.645,83 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -25.454 | -24.155 | -23.250,60 | -23.391,87 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -86.600 | -116.400 | -88.003,49 | -136.253,96 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -330.118 | -307.420 | -263.627,92 | -272.583,82 |
| 3 Indtægter | 2.300 | 1.800 | 2.292,13 | 1.748,99 |
| 3 Udgifter, løn | -269.618 | -235.020 | -206.038,07 | -205.203,33 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -62.800 | -74.200 | -59.881,98 | -69.129,48 |
| 4 Kirkegård | -266.956 | -313.778 | -386.498,25 | -316.723,66 |
| 4 Indtægter | 54.425 | 97.518 | 76.988,09 | 61.095,61 |
| 4 Udgifter, løn | -251.453 | -266.596 | -251.878,61 | -252.074,42 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -69.928 | -144.700 | -211.607,73 | -125.744,85 |
| 5 Præstebolig mv. | -58.844 | -17.322 | -72.824,12 | 14.180,43 |
| 5 Indtægter | 130.700 | 122.000 | 126.839,16 | 122.002,01 |
| 5 Udgifter, løn | -40.131 | -10.328 | -10.162,68 | -10.398,33 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -149.413 | -128.994 | -189.500,60 | -97.423,25 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -171.641 | -161.221 | -162.216,65 | -163.014,14 |
| 6 Indtægter | 0 | 6.100 | 3.252,00 | 6.144,00 |
| 6 Udgifter, løn | -81.171 | -77.111 | -78.382,13 | -78.720,82 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -90.470 | -90.210 | -87.086,52 | -90.437,32 |
| 7 Finansielle poster | 2.717 | 3.400 | 314,15 | -8.723,32 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -59.210,88 | -201.976,34 |
| 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 | -91.961,63 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -136.250,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 136.250,00 | 529.461,63 |
| 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 | 0,00 | 437.500,00 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -59.210,88 | 235.524 |
| 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 |
| 936.896 | 936.896 | 936.896,00 | 704.534,00 | 936.896 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 936.896 | 936.896 | 936.896,00 | 704.534,00 | 936.896 | 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 |
| -93.054 | -97.255 | -90.829,98 | -112.926,23 | 0 | -25.454 | -67.600 |
| -15.600 | -23.000 | -16.785,25 | -31.519,69 | 0 | 0 | -15.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.400 | -20.300 | -3.638,86 | -15.199,91 | 0 | 0 | -3.400 |
| -112.054 | -140.555 | -111.254,09 | -159.645,83 | 0 | -25.454 | -86.600 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -236.039 | -241.269 | -222.588,01 | -228.434,68 | 0 | -206.039 | -30.000 |
| -7.500 | -10.900 | -931,65 | -2.849,87 | 0 | -5.000 | -2.500 |
| -34.843 | -6.300 | -1.617,42 | -1.576,01 | 2.300 | -29.943 | -7.200 |
| -10.700 | -13.400 | -12.987,63 | -13.194,55 | 0 | 0 | -10.700 |
| -5.000 | -5.000 | -5.000,00 | -10.000,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -22.936 | -19.451 | -10.946,57 | -4.354,52 | 0 | -18.636 | -4.300 |
| -13.100 | -11.100 | -9.556,64 | -12.174,19 | 0 | -10.000 | -3.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -330.118 | -307.420 | -263.627,92 | -272.583,82 | 2.300 | -269.618 | -62.800 |

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 |
| -266.342 | -310.164 | -386.081,06 | -317.349,36 | 54.525 | -251.239 | -69.628 |
| -614 | -3.614 | -417,19 | 625,70 | -100 | -214 | -300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -266.956 | -313.778 | -386.498,25 | -316.723,66 | 54.425 | -251.453 | -69.928 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -98.544 | -55.122 | -112.867,47 | -23.526,22 | 73.000 | -40.131 | -131.413 |
| 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 |
| 57.700 | 57.700 | 57.678,00 | 57.678,00 | 57.700 | 0 | 0 |
| -18.000 | -19.900 | -17.634,65 | -19.971,35 | 0 | 0 | -18.000 |
| -58.844 | -17.322 | -72.824,12 | 14.180,43 | 130.700 | -40.131 | -149.413 |

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, øvrige drift |
| -25.000 | -26.800 | -18.551,11 | -22.088,03 | 0 | 0 | -25.000 |
| -44.906 | -46.808 | -46.050,57 | -45.970,87 | 0 | -13.906 | -31.000 |
| -14.225 | -17.320 | -13.987,65 | -15.742,05 | 0 | -8.425 | -5.800 |
| -9.082 | -8.808 | -8.787,99 | -8.599,59 | 0 | -7.582 | -1.500 |
| -59.258 | -55.785 | -57.388,21 | -55.622,54 | 0 | -51.258 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -700 | 0,00 | -660,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.700 | -1.400 | -7.731,83 | -3.157,04 | 0 | 0 | -7.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.470 | -3.600 | -9.719,29 | -11.174,02 | 0 | 0 | -11.470 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -171.641 | -161.221 | -162.216,65 | -163.014,14 | 0 | -81.171 | -90.470 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | -4.921,88 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -58,05 | -36,53 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 1.100 | 438,39 | 1.091,26 | 400 | 0 | 0 |
| 2.317 | 2.300 | 2.316,84 | 2.316,84 | 2.317 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.383,03 | -7.173,01 | 0 | 0 | 0 |
| 2.717 | 3.400 | 314,15 | -8.723,32 | 2.717 | 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 | -91.961,63 | 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 | -136.250,00 | 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 | 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 | 136.250,00 | 529.461,63 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 437.500,00 | 0 | 0 | 0 |