

ÅRSBUDGET 2020

for Sneslev Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7376

CVR-nr. 52304113

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. disponeringen af frie midler for 2020:

Den ønskede stensætning på kirkegården mod syd er udskudt fra 2019 til 2020, hvorfor vi flytter disponeringen til 2020.

Vi håber projektet bliver færdigt til udførelse i 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.208.330	1.101.462	1.091.940,00	1.076.400,00
Driftsudgifter i alt	-1.583.330	-1.201.462	-1.264.748,88	-1.123.790,18
2 Kirkebygning og sognegård	-156.173	-152.256	-195.799,10	-181.118,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-55.473	-54.256	-54.493,46	-49.679,37
2 Udgifter, øvrige drift	-100.700	-98.000	-141.305,64	-131.439,43
3 Kirkelige aktiviteter	-511.467	-527.746	-472.199,99	-427.755,16
3 Indtægter	7.000	3.000	5.568,62	2.760,00
3 Udgifter, løn	-420.128	-404.146	-393.813,71	-344.984,20
3 Udgifter, øvrige drift	-98.339	-126.600	-83.954,90	-85.530,96
4 Kirkegård	-751.919	-376.605	-451.149,85	-350.370,82
4 Indtægter	82.980	85.029	93.187,03	103.281,49
4 Udgifter, løn	-226.213	-232.297	-222.195,67	-202.616,25
4 Udgifter, øvrige drift	-608.686	-229.337	-322.141,21	-251.036,06
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-164.911	-145.995	-143.001,43	-139.216,28
6 Indtægter	5.000	3.500	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-87.672	-87.224	-83.241,19	-82.517,42
6 Udgifter, øvrige drift	-82.239	-62.271	-59.760,24	-56.698,86
7 Finansielle poster	1.140	1.140	-2.598,51	-25.329,12
A Resultat af drift	-375.000	-100.000	-172.808,88	-47.390,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	375.000	400.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	300.000		

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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-375.000	-100.000	-172.808,88	-47.390
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.208.330	1.101.462	1.091.940,00	1.076.400,00	1.208.330	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.208.330	1.101.462	1.091.940,00	1.076.400,00	1.208.330	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
-24.269	-23.737	-23.840,89	-21.734,71	0	-24.269	0
-121.904	-113.519	-156.025,24	-104.610,93	0	-31.204	-90.700
-10.000	-15.000	-15.932,97	-54.773,16	0	0	-10.000
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
-156.173	-152.256	-195.799,10	-181.118,80	0	-55.473	-100.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.516	-330.679	-305.008,62	-301.778,93	1.000	-294.377	-37.139
0	0	-555,62	-20.134,25	0	0	0
-129.500	-145.500	-89.406,08	-58.681,84	6.000	-90.000	-45.500
-13.700	-11.500	-13.746,56	-11.312,50	0	0	-13.700
0	-2.250	0,00	-3.895,00	0	0	0
-25.609	-26.104	-55.007,49	-23.693,96	0	-24.609	-1.000
-12.142	-11.713	-8.475,62	-8.258,68	0	-11.142	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-511.467	-527.746	-472.199,99	-427.755,16	7.000	-420.128	-98.339

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
-741.919	-366.267	-444.299,85	-343.270,82	82.980	-226.213	-598.686
-10.000	-10.338	-6.850,00	-7.100,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.919	-376.605	-451.149,85	-350.370,82	82.980	-226.213	-608.686

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
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
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

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
-8.000	-14.171	-4.533,74	-14.593,66	0	0	-8.000
-51.594	-45.936	-37.809,87	-34.734,48	5.000	-16.494	-40.100
-22.525	-15.820	-21.630,04	-15.245,08	0	-8.425	-14.100
-9.173	-9.173	-8.787,99	-8.599,59	0	-7.673	-1.500
-63.680	-59.695	-61.982,93	-57.399,40	0	-55.080	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	-1.200	-2.606,86	-1.244,39	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.339	0	-5.650,00	-7.399,68	0	0	-7.339
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.911	-145.995	-143.001,43	-139.216,28	5.000	-87.672	-82.239

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	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
1.140	1.140	1.139,66	1.139,66	1.140	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.738,17	-26.468,78	0	0	0
1.140	1.140	-2.598,51	-25.329,12	1.140	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	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	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0