

# ÅRSBUDGET 2020

for Terslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7377

CVR-nr. 43056018

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

### Sammen vil vi:

- Skabe gode muligheder for et nutidigt møde med kristen tro og fortælling
- Sørge for, at kirken fremstår i god og vedligeholdt stand
- Sørge for, at kirkegårdene er to smukke haver i Terslev (velpassede og faciliteterne på kirkegårdene er velholdte)
- Sørge for, at være kirke for forskellige målgrupper med koncerter, foredrag og sang
- Sørge for, at være en god og attraktiv arbejdsplads for de ansatte

## Særlige indsatsområder

Vi vil indlede samarbejde med andre sogne på alle relevante områder, som PR og annoncer og særlige indsatsområder/ profilering af det, som de enkelte sogne særligt kan, samt samarbejde mellem menighedsråd, præster, musikere og gravere - på tværs af sognene.

Vi vil indlede samarbejde med alle organisationer (skoler, foreninger m.v.) i Terslev.

Vi vil gerne arbejde på at byde forskellige grupper mere ind i kirken – både seniorerne, de unge, de ensomme m.fl.

På den gamle kirkegård vil vi gerne etablere flere urnegravsteder, da der her er blevet en større efterspørgsel.

Vi vil særligt have fokus på vores to kirkegårde, og udvikle dem til et mere blomsterrigt udtryk, der giver flere og mere varierede oplevelser, hvor der er ro og plads til fordybelse i en travl hverdag.

Vi vil arbejde videre med nedrivning af vores ”faldefærdige” svinestald og opførelse af en ny bygning med garage og lokale til graverens redskaber.

Vi vil gerne arbejde hen imod en kirkeskov, hvor der er et område, der kan udvikles til ”gravsteder”/ skovkirkegård.

Vi vil gerne omstrukturere vores kirkemusik, så vi får et mere nutidigt musikalsk sprog til at præge kirkens gudstjenester og arrangementer.

Vi forventer, at menighedsrådet færdiggør sit personalepolitiske koncept.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetlagt med et overskud på 12.900 kr svarende til resterende 15% betaling for deltagelse i Regnskabskontoret. Beløbet reguleres af Provstiet i ligningsmidler for 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.648.319	1.256.004	1.591.219,00	995.170,00
Driftsudgifter i alt	-1.648.319	-1.634.317	-1.818.993,89	-1.733.082,92
2 Kirkebygning og sognegård	-315.575	-331.355	-381.455,17	-427.525,12
2 Indtægter	5.000	8.000	10.707,71	7.775,00
2 Udgifter, løn	-51.575	-39.972	-14.759,59	-27.976,18
2 Udgifter, øvrige drift	-269.000	-299.383	-377.403,29	-407.323,94
3 Kirkelige aktiviteter	-688.135	-655.164	-587.360,41	-498.476,47
3 Indtægter	0	0	5.904,80	-100,00
3 Udgifter, løn	-500.835	-468.764	-376.145,02	-374.062,89
3 Udgifter, øvrige drift	-187.300	-186.400	-217.120,19	-124.313,58
4 Kirkegård	-560.208	-569.028	-557.902,40	-696.201,54
4 Indtægter	102.211	126.163	152.146,31	125.752,04
4 Udgifter, løn	-390.719	-358.991	-421.615,62	-456.373,28
4 Udgifter, øvrige drift	-271.700	-336.200	-288.433,09	-365.580,30
5 Præstebolig mv.	72.350	45.150	-150.250,14	135.600,47
5 Indtægter	304.600	303.000	297.696,24	295.860,70
5 Udgifter, løn	-33.250	-33.250	-8.246,19	-5.271,79
5 Udgifter, øvrige drift	-199.000	-224.600	-439.700,19	-154.988,44
6 Administration og fællesudgifter	-158.332	-125.501	-144.361,23	-213.014,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.400	-40.100	-38.764,44	-123.095,77
6 Udgifter, øvrige drift	-117.932	-85.401	-105.596,79	-89.919,07
7 Finansielle poster	1.581	1.581	2.335,46	-33.465,42
A Resultat af drift	0	-378.313	-227.774,89	-737.912,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	395.215		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	16.902		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-378.313	-227.774,89	-737.913
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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, øvrig drift
1.648.319	1.256.004	1.591.219,00	995.170,00	1.648.319	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.648.319	1.256.004	1.591.219,00	995.170,00	1.648.319	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.472	-219.355	-127.979,93	-144.476,27	0	-18.472	-148.000
-39.000	-29.000	-22.835,26	-28.442,80	0	0	-39.000
-102.603	-75.500	-230.639,98	-254.380,20	5.000	-25.603	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	0,00	-225,85	0	-7.500	0
-315.575	-331.355	-381.455,17	-427.525,12	5.000	-51.575	-269.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	-610,00	0	0	0
-509.235	-500.464	-499.164,24	-426.124,81	0	-438.835	-70.400
-43.400	-44.200	-16.978,36	-24.523,04	0	-8.000	-35.400
-16.500	-17.500	-5.483,32	0,00	0	0	-16.500
-55.000	-35.000	-47.555,32	-16.372,50	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-43.000	-17.929,17	-21.526,03	0	-35.000	-8.000
-21.000	-15.000	-250,00	-9.320,09	0	-19.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.135	-655.164	-587.360,41	-498.476,47	0	-500.835	-187.300

#### 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, øvrig drift
-541.125	-549.945	-557.902,40	-694.412,56	102.211	-379.636	-263.700
-19.083	-19.083	0,00	-1.788,98	0	-11.083	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.208	-569.028	-557.902,40	-696.201,54	102.211	-390.719	-271.700

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.500	0,00	-8.220,31	0	0	0
-68.250	-86.650	-288.472,38	-19.789,68	110.000	-33.250	-145.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62.600	62.600	62.600,00	62.600,00	62.600	0	0
78.000	70.700	75.622,24	101.010,46	132.000	0	-54.000
72.350	45.150	-150.250,14	135.600,47	304.600	-33.250	-199.000

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.000	-5.001	-10.380,19	-19.214,19	0	0	-11.000
-59.600	-57.700	-55.829,21	-51.400,68	0	-14.000	-45.600
-47.300	-28.700	-42.012,27	-28.072,54	0	-14.000	-33.300
-8.100	-8.100	-13.442,95	-8.013,50	0	-8.100	0
-10.300	-6.000	-8.412,97	-89.411,49	0	-4.300	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.534	-20.000	-1.396,00	0,00	0	0	-5.534
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.498	0	-12.887,64	-16.902,44	0	0	-16.498
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.332	-125.501	-144.361,23	-213.014,84	0	-40.400	-117.932

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.581	1.581	1.580,82	1.580,82	1.581	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	754,64	-35.046,24	0	0	0
1.581	1.581	2.335,46	-33.465,42	1.581	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