

# ÅRSBUDGET 2020

for Ørslev Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7378

CVR-nr. 68715911

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## ØRSLEV KIRKE

### Ønsker om merudgifter til budget 2020

– besluttet på menighedsrådsmøde 23.april 2019

#### Ønsker om merudgifter:

##### Kt. 2 Kirkebygning – udgifter, øvrige drift:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Varmestyring (engangsudgift - formål 21) inkl. moms         | kr. 11.875 |
| 2. Adgang til kirkeloft (engangsudgift - formål 21) inkl. moms | kr. 42.500 |

##### Kt. 3 Kirkelige aktiviteter – Diakonal virksomhed

- |   |            |
|---|------------|
| 3. <u>Diakonalt projekt - forøgelse med 6 timer (tilføjelse faste budget - formål 33)</u> | kr. 70.000 |
|---|------------|

#### I ALT merudgift 2020

**kr. 124.375**

---

#### Begrundelse for ønsker om merudgifter:

Frie midler 1.januar 2019 er kr. 114.000, som er disponeret således, at de pr. 1.januar 2020 vil være opbrugt på nær 14.000 kr.

Derfor ønskes følgende udgifter tilføjet budget 2020 som merudgifter:

##### 1. Varmestyring (formål 21)

Ved Synsforretning med provst 20.marts 2019 påtales følgende mangel:

*”Der etableres automatisk styring af kirkens varmeanlæg”*

Der søges på baggrund af tilbud fra elinstallatør på kr. 11.875

##### 2. Adgang til kirkeloft (formål 21)

Ved Synsforretning med provst 20.marts 2019 påtales følgende mangel:

*”Adgangs- og arbejdsforhold kirkens loft. Der etableres som minimum små platforme i ”trekanterne” mellem rem og hvælvinger.”*

Der søges på baggrund af tilbud fra 2 tømrerfirmaerne, hvor der er valgt billigste på kr. 42.500

##### 3. Diakonalt projekt. Der søges om merudgift blivende indarbejdet i det faste budget (formål 33)

Der blev i 2016 igangsat et projekt af diakonal karakter, hvor målgruppen er ældre, ensomme og sårbare mennesker i Ørslev og omegn. Projektet er pr. 1/1 2017 udvidet til nabosognet Sneslev

Projektet indeholder bl.a. følgende aktiviteter: Frivilligkoordinering, besøgsven-ordning, social vandring, barn-forældretilbud, mænd spiser sammen-klub, filmklub, aktiviteter for ældre/ensomme i Ørslev Kirkehus. – Projektet lever op til, at alle aktiviteter skal have et diakonalt sigte, og behovet overstiger, hvad diakonimedarbejder kan yde inden for det nuværende antal timer.

Finansiering hidtil:

- I 2016 og 2017 benyttede Ørslev Kirke udelukkende frie midler til diakoniprojektet
- Provstiet har fra 2018 bevilget 160.000 kr. pr. år til 8 timers diakoni pr. uge
- Der er i 2019 brugt 70.000 kr. af frie midler til yderligere 6 timer pr. uge – i alt 14 timer
- Ud over de 14 timer i Ørslev har diakonimedarbejder 7 timer i Sneslev. Hun bidrager dermed væsentligt til samarbejdet sognene imellem, og aktiviteterne er åbne for alle i hele pastoratet

**Der søges hermed om kr.70.000 årligt til en fast forøgelse af timetallet fra 8 til 14 timer pr. uge**

## ØRSLEV KIRKE

Følgende ønsker blev opfyldt og er indarbejdet i budgettet:

Varmestyring kirke	11.875 kr.
Adgang kirkeloft	<u>42.500 kr.</u>
I alt	<u>54.375 kr.</u>

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.552.181	1.473.456	1.475.232,00	1.271.556,00
Driftsudgifter i alt	-1.552.181	-1.473.456	-1.485.613,90	-1.414.361,43
2 Kirkebygning og sognegård	-392.111	-386.450	-349.979,02	-404.352,75
2 Indtægter	500	500	500,00	500,00
2 Udgifter, løn	-161.736	-157.050	-162.025,51	-159.668,85
2 Udgifter, øvrige drift	-230.875	-229.900	-188.453,51	-245.183,90
3 Kirkelige aktiviteter	-565.590	-563.728	-567.000,12	-513.100,33
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-459.290	-452.950	-456.356,28	-418.803,47
3 Udgifter, øvrige drift	-106.300	-110.778	-110.643,84	-94.296,86
4 Kirkegård	-374.484	-349.400	-346.555,84	-313.624,83
4 Indtægter	58.630	70.500	81.821,26	100.893,57
4 Udgifter, løn	-319.590	-315.000	-323.274,51	-309.814,87
4 Udgifter, øvrige drift	-113.524	-104.900	-105.102,59	-104.703,53
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	-223.406	-176.000	-214.094,39	-186.980,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-96.135	-88.000	-88.610,36	-82.754,20
6 Udgifter, øvrige drift	-127.271	-88.000	-125.484,03	-104.226,77
7 Finansielle poster	3.410	2.122	-7.984,53	3.697,45
A Resultat af drift	0	0	-10.381,90	-142.805,43
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	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	0	0	-10.381,90	-142.805
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
1.552.181	1.473.456	1.475.232,00	1.271.556,00	1.552.181	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.552.181	1.473.456	1.475.232,00	1.271.556,00	1.552.181	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.895	-159.050	-157.267,56	-146.732,59	0	-91.595	-108.300
-49.475	-60.700	-42.945,42	-73.809,57	0	0	-49.475
-142.741	-166.700	-149.766,04	-183.810,59	500	-70.141	-73.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.111	-386.450	-349.979,02	-404.352,75	500	-161.736	-230.875

#### 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
-322.890	-334.150	-320.908,33	-273.502,90	0	-288.090	-34.800
-700	-6.278	-648,97	-18.814,00	0	0	-700
-164.300	-144.500	-181.269,53	-122.010,38	0	-117.200	-47.100
-32.000	-34.000	-36.600,00	-30.789,00	0	-17.000	-15.000
-2.700	-7.800	-2.745,00	-22.881,29	0	0	-2.700
-31.000	-25.000	-24.828,29	-39.295,79	0	-25.000	-6.000
-12.000	-12.000	0,00	-5.806,97	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.590	-563.728	-567.000,12	-513.100,33	0	-459.290	-106.300

#### 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
-343.151	-316.050	-314.900,48	-280.786,01	58.630	-292.957	-108.824
-31.333	-33.350	-31.655,36	-32.838,82	0	-26.633	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.484	-349.400	-346.555,84	-313.624,83	58.630	-319.590	-113.524

## 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
-53.000	-27.700	-55.744,01	-27.878,19	0	0	-53.000
-50.832	-51.600	-51.111,42	-49.805,87	0	-14.000	-36.832
-31.600	-25.500	-32.740,47	-34.215,02	0	-9.000	-22.600
-9.000	-9.000	-8.144,37	-7.935,16	0	-9.000	0
-69.135	-60.700	-58.622,52	-57.135,41	0	-64.135	-5.000
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
-9.839	-1.500	-7.731,60	-10.011,32	0	0	-9.839
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.406	-176.000	-214.094,39	-186.980,97	0	-96.135	-127.271

### 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
2.500	1.622	2.517,26	3.153,86	2.500	0	0
910	900	909,88	909,88	910	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400	-11.411,67	-366,29	0	0	0
3.410	2.122	-7.984,53	3.697,45	3.410	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