

# ÅRSBUDGET 2020

for Teestrup Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7381

CVR-nr. 52009316

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	911.104	911.104	931.104,00	1.596.638,75
Driftsudgifter i alt	-911.104	-911.104	-1.104.750,62	-1.913.107,49
2 Kirkebygning og sognegård	-281.650	-266.150	-366.130,50	-1.117.991,81
2 Indtægter	0	0	-86.970,40	0,00
2 Udgifter, løn	-35.650	-33.150	-35.512,08	-58.853,47
2 Udgifter, øvrige drift	-246.000	-233.000	-243.648,02	-1.059.138,34
3 Kirkelige aktiviteter	-291.350	-267.350	-333.540,82	-283.913,84
3 Indtægter	30.000	28.000	29.959,14	32.083,20
3 Udgifter, løn	-266.350	-237.350	-309.388,32	-249.103,63
3 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-58.000	-54.111,64	-66.893,41
4 Kirkegård	-302.438	-353.489	-386.246,44	-480.766,36
4 Indtægter	207.902	156.841	152.817,51	143.396,15
4 Udgifter, løn	-840	-830	-9.751,44	-286.064,15
4 Udgifter, øvrige drift	-509.500	-509.500	-529.312,51	-338.098,36
5 Præstebolig mv.	112.200	112.200	125.458,07	140.198,78
5 Indtægter	139.800	139.800	145.989,98	145.169,59
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-27.600	-27.600	-20.531,91	-4.970,81
6 Administration og fællesudgifter	-149.195	-137.644	-146.423,57	-164.790,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-90.260	-89.470	-87.826,35	-87.364,22
6 Udgifter, øvrige drift	-58.935	-48.174	-58.597,22	-77.425,93
7 Finansielle poster	1.329	1.329	2.132,64	-5.844,11
A Resultat af drift	0	0	-173.646,62	-316.468,74
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	-173.646,62	-316.469
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, øvrig drift
911.104	911.104	931.104,00	1.596.638,75	911.104	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
911.104	911.104	931.104,00	1.596.638,75	911.104	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
-168.500	-168.000	-232.575,34	-979.540,04	0	-32.500	-136.000
-20.000	-17.000	-38.649,98	-22.115,26	0	0	-20.000
-93.150	-81.150	-94.905,18	-116.336,51	0	-3.150	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.650	-266.150	-366.130,50	-1.117.991,81	0	-35.650	-246.000

#### 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	0,00	0	0	0
-172.850	-164.350	-225.061,11	-176.291,55	0	-155.350	-17.500
-25.000	-6.500	-1.363,72	-3.887,98	0	-21.000	-4.000
-9.000	-9.000	-19.428,43	-11.698,95	2.000	0	-11.000
-22.000	-25.000	-20.091,03	-33.381,32	0	-4.000	-18.000
-44.000	-44.000	-48.989,00	-43.289,00	28.000	-70.000	-2.000
-10.000	-10.000	-10.059,10	-9.286,04	0	-10.000	0
-8.000	-8.000	-8.048,43	-5.579,00	0	-6.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-291.350	-267.350	-333.540,82	-283.913,84	30.000	-266.350	-55.000

#### 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
-302.438	-353.489	-371.246,44	-476.965,16	207.902	-840	-509.500
0	0	-15.000,00	-3.801,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.438	-353.489	-386.246,44	-480.766,36	207.902	-840	-509.500

## 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
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
47.000	47.000	43.815,09	46.029,19	51.000	0	-4.000
65.200	65.200	81.642,98	94.169,59	88.800	0	-23.600
112.200	112.200	125.458,07	140.198,78	139.800	0	-27.600

### 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
-5.435	-4.674	-5.364,68	-3.498,49	0	0	-5.435
-38.500	-40.500	-33.020,59	-44.847,79	0	-14.000	-24.500
-26.000	-22.000	-37.499,47	-36.603,39	0	-14.000	-12.000
-7.560	-7.470	-7.336,04	-8.832,21	0	-7.560	0
-61.700	-61.000	-53.342,35	-59.518,79	0	-54.700	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-3.000,00	-2.451,48	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-6.860,44	-9.038,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.195	-137.644	-146.423,57	-164.790,15	0	-90.260	-58.935

### 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	-33,41	-85,98	0	0	0
100	100	624,60	1.177,37	100	0	0
1.229	1.229	1.228,88	1.228,88	1.229	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	312,57	-8.164,38	0	0	0
1.329	1.329	2.132,64	-5.844,11	1.329	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