

ÅRSBUDGET 2020

for Slaglille-Fjenneslev Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7390

CVR-nr. 70914417

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

Opretholde kirken, som samlende element i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.286.530	1.955.281	2.255.857,50	2.149.115,00
Driftsudgifter i alt	-2.286.530	-1.955.281	-2.061.166,11	-2.148.061,54
2 Kirkebygning og sognegård	-384.887	-378.021	-505.370,26	-363.758,23
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-72.375	-69.437	-64.824,22	-66.580,93
2 Udgifter, øvrige drift	-312.512	-308.584	-440.546,04	-297.177,30
3 Kirkelige aktiviteter	-627.900	-568.590	-621.514,79	-581.262,51
3 Indtægter	1.092	-189	2.034,80	15.099,80
3 Udgifter, løn	-489.061	-441.210	-500.050,77	-457.774,10
3 Udgifter, øvrige drift	-139.931	-127.191	-123.498,82	-138.588,21
4 Kirkegård	-1.030.945	-785.936	-760.685,66	-914.903,83
4 Indtægter	149.965	160.753	157.420,06	166.400,28
4 Udgifter, løn	-607.054	-570.286	-600.289,59	-594.649,72
4 Udgifter, øvrige drift	-573.856	-376.403	-317.816,13	-486.654,39
5 Præstebolig mv.	-5.562	10.356	27.780,45	-18.221,42
5 Indtægter	181.440	183.410	181.439,33	183.409,23
5 Udgifter, løn	-36.992	-32.248	-9.686,00	-31.281,30
5 Udgifter, øvrige drift	-150.010	-140.806	-143.972,88	-170.349,35
6 Administration og fællesudgifter	-242.032	-238.178	-205.541,21	-238.385,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-133.376	-128.553	-105.907,58	-115.153,48
6 Udgifter, øvrige drift	-108.656	-109.625	-99.633,63	-123.231,82
7 Finansielle poster	4.796	5.088	4.165,36	-31.530,25
A Resultat af drift	0	0	194.691,39	1.053,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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))	1.000.000	1.500.000	1.999.999,92	644.255,71
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-158.250,00	-10.936,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-18.676,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.000.000	1.500.000	1.841.749,92	614.643,21
C Årets resultat	1.000.000	1.500.000	2.036.441,31	615.697
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	1.500.000		
+ 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	1.000.000	1.500.000		
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)	-1.000.000	-1.500.000		
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
2.286.530	1.955.281	2.091.120,00	1.998.603,00	2.286.530	0	0
0	0	164.737,50	150.512,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.286.530	1.955.281	2.255.857,50	2.149.115,00	2.286.530	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
-269.169	-253.521	-230.577,24	-196.830,85	0	-66.243	-202.926
-28.155	-62.500	-174.164,40	-91.691,12	0	0	-28.155
-78.815	-47.500	-92.446,00	-61.536,21	0	0	-78.815
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.748	-14.500	-8.182,62	-13.700,05	0	-6.132	-2.616
-384.887	-378.021	-505.370,26	-363.758,23	0	-72.375	-312.512

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
-9.352	-7.500	-10.277,75	-7.219,56	0	-3.000	-6.352
-492.764	-437.215	-512.392,10	-457.615,73	1.092	-439.931	-53.925
-20.103	-25.029	-20.103,45	-21.148,18	0	0	-20.103
-8.400	-4.100	-92,00	-4.287,00	0	-2.000	-6.400
-40.340	-43.000	-40.496,31	-37.242,09	0	0	-40.340
-32.373	-26.746	-23.690,24	-28.546,37	0	-23.179	-9.194
-18.603	-19.000	-13.607,94	-21.589,75	0	-15.841	-2.762
-5.965	-6.000	-855,00	-3.613,83	0	-5.110	-855
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.900	-568.590	-621.514,79	-581.262,51	1.092	-489.061	-139.931

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
-1.007.231	-763.899	-708.285,15	-907.789,68	149.125	-587.659	-568.697
-23.714	-22.037	-52.400,51	-7.114,15	840	-19.395	-5.159
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.030.945	-785.936	-760.685,66	-914.903,83	149.965	-607.054	-573.856

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
-51.314	-29.292	-17.191,83	-28.876,59	0	-14.196	-37.118
-32.246	-39.612	-33.024,98	-37.706,96	98.035	-22.796	-107.485
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
77.998	79.260	77.997,26	48.362,13	83.405	0	-5.407
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.562	10.356	27.780,45	-18.221,42	181.440	-36.992	-150.010

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
-16.092	-35.659	-9.458,79	-21.876,23	0	0	-16.092
-44.842	-46.549	-57.369,67	-68.558,05	0	-14.092	-30.750
-42.576	-30.985	7.094,36	-10.696,86	0	-14.092	-28.484
0	0	-3.389,06	0,00	0	0	0
-80.188	-79.704	-93.525,59	-76.981,90	0	-74.532	-5.656
-30.660	-27.405	-28.725,30	-30.854,41	0	-30.660	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.882	-17.876	-7.442,36	-12.866,69	0	0	-10.882
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.792	0	-12.724,80	-16.551,16	0	0	-16.792
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.032	-238.178	-205.541,21	-238.385,30	0	-133.376	-108.656

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	0,00	-300,41	0	0	0
0	9	754,18	9,37	0	0	0
4.796	5.079	4.795,70	5.078,96	4.796	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.384,52	-36.318,17	0	0	0
4.796	5.088	4.165,36	-31.530,25	4.796	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	-158.250,00	-10.936,50	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-18.676,00	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	1.000.000	1.500.000	1.999.999,92	549.999,96	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	94.255,75	0	0	0
I alt	1.000.000	1.500.000	1.841.749,92	614.643,21	1.000.000	0	0