

ÅRSBUDGET 2020

for Bjernede Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7391

CVR-nr. 68496810

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

Menighedsrådets målsætning for valgperioden:

- at vor kirke til stadighed må være ramme for i hvert fald to gudstjenester hver måned.
- at skabe rammerne for et fortsat kirkeliv i sognet.
- at udbygge og skabe oplysning og dialog med sognet på de sociale medier.
- at alle medlemmer af menighedsrådet bidrager positivt og aktivt i kirkens sognearbejde ved altid at gå forrest i det frivillige arbejde i kirken.
- at økonomien må være således, at vi kan bevare og udvikle voksen- og børnekoret, der er et stort aktiv i pastoratets kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil fortsætte sin indsats på områder, som vi synes, vi er gode til, og som kan samle folk.

Det være sig sangcafe, hvor vore dygtige kirkemusikere medvirker, samt gudstjenester med afsluttende spisning.

Vi er jo en del af 4-sogns pastoratet Alsted, Fjenneslev, Slaglille og Bjernede, og vi har sognene imellem et udmærket samarbejde omkring nytårskoncert, sogneudflugt, foredrag og møder mv. alt sammen arrangementer, hvor også vor sognepræst er engageret og aktiv.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet ikke indregnet udgift iht. den nye ferielov, da der afventes udmelding fra Kirkeministeriet.

Der er i budgettet ikke indregnet udgift til menighedsrådsvalg, da denne udgift forventes afholdt af provstiets 5%-pulje.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	912.782	919.685	869.280,79	770.412,96
Driftsudgifter i alt	-912.782	-919.685	-959.785,41	-741.193,73
2 Kirkebygning og sognegård	-204.880	-182.310	-189.391,48	-170.731,19
2 Indtægter	2.400	2.400	2.400,00	2.400,00
2 Udgifter, løn	-92.780	-91.410	-73.795,95	-75.067,33
2 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-93.300	-117.995,53	-98.063,86
3 Kirkelige aktiviteter	-248.927	-238.440	-215.230,38	-203.946,36
3 Indtægter	5.400	5.000	4.724,00	5.650,80
3 Udgifter, løn	-183.820	-175.240	-163.546,84	-150.403,71
3 Udgifter, øvrige drift	-70.507	-68.200	-56.407,54	-59.193,45
4 Kirkegård	-328.900	-372.350	-434.717,34	-241.560,02
4 Indtægter	98.500	78.000	83.657,86	129.904,25
4 Udgifter, løn	-299.300	-295.250	-297.966,65	-288.517,49
4 Udgifter, øvrige drift	-128.100	-155.100	-220.408,55	-82.946,78
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	-131.075	-127.585	-118.442,87	-123.728,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-91.600	-90.000	-88.480,20	-79.531,01
6 Udgifter, øvrige drift	-39.475	-37.585	-29.962,67	-44.197,89
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-2.003,34	-1.227,26
A Resultat af drift	0	0	-90.504,62	29.219,23
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))	-250.000	0	-24.848,42	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	0	100.000,00	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	75.151,58	0,00
C Årets resultat	0	0	-15.353,04	29.219
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, øvrige drift
912.782	919.685	803.662,04	770.412,96	912.782	0	0
0	0	65.618,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
912.782	919.685	869.280,79	770.412,96	912.782	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.480	-99.010	-102.090,26	-96.460,94	0	-54.780	-76.700
-10.000	-6.500	-3.207,50	-7.191,38	0	0	-10.000
-63.400	-76.800	-84.093,72	-67.078,87	2.400	-38.000	-27.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.880	-182.310	-189.391,48	-170.731,19	2.400	-92.780	-114.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.377	-164.220	-155.234,67	-145.969,57	0	-148.870	-23.507
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-4.400	-6.513,56	-2.325,88	1.400	-3.200	-4.700
-15.200	-14.000	-17.199,82	-9.994,99	4.000	0	-19.200
-27.750	-26.720	-20.811,08	-25.561,16	0	-21.750	-6.000
-13.600	-13.600	-11.209,96	-10.182,43	0	-5.000	-8.600
-13.000	-15.000	-3.761,29	-9.412,33	0	-5.000	-8.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-248.927	-238.440	-215.230,38	-203.946,36	5.400	-183.820	-70.507

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, øvrige drift
-315.500	-359.000	-330.134,28	-218.337,23	98.500	-290.500	-123.500
-13.400	-13.350	-104.583,06	-23.222,79	0	-8.800	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.900	-372.350	-434.717,34	-241.560,02	98.500	-299.300	-128.100

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	-250.000	0	-24.848,42	0,00	0	0	-250.000
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	250.000	0	100.000,00	0,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	75.151,58	0,00	250.000	0	-250.000