

ÅRSBUDGET 2020

for Lellinge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7492

CVR-nr. 14848711

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.)

Vi vil gerne være en levende aktiv kirke, med mange spændende aktiviteter. Derfor ønsker vi os flere ligningsmidler til Lellinge Sogn.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønomskostningerne for administration er stigende, og i 2018 har der været et merforbrug på 5%.

For at bevare kirkekoret samt konfirmationerne i kirken, afholder Lellinge Kirke omkostningerne til transport af børnene. Dette for at sikre at de kommer trygt frem, samt for at sikre at de vælger netop deres sogns kirke at blive konfirmeret i.

Grundet omkostningerne til taxa og løn er steget markant, søger vi om mere i kirkelig ligning.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.424.808	1.409.206	1.373.799,96	1.340.000,04
Driftsudgifter i alt	-1.424.808	-1.409.206	-1.376.323,44	-1.366.511,04
2 Kirkebygning og sognegård	-166.592	-156.592	-190.588,24	-160.760,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.589	-20.589	-21.827,72	-20.555,55
2 Udgifter, øvrige drift	-146.003	-136.003	-168.760,52	-140.204,45
3 Kirkelige aktiviteter	-625.741	-630.139	-635.561,08	-599.809,98
3 Indtægter	5.000	5.000	6.355,00	8.249,00
3 Udgifter, løn	-507.639	-507.639	-492.929,69	-482.440,21
3 Udgifter, øvrige drift	-123.102	-127.500	-148.986,39	-125.618,77
4 Kirkegård	-417.472	-407.472	-349.453,04	-406.509,13
4 Indtægter	74.600	74.600	98.343,41	85.808,67
4 Udgifter, løn	-375.500	-375.500	-357.284,65	-353.800,60
4 Udgifter, øvrige drift	-116.572	-106.572	-90.511,80	-138.517,20
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	-215.003	-215.003	-201.682,00	-199.701,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-136.403	-136.403	-146.889,32	-129.635,96
6 Udgifter, øvrige drift	-78.600	-78.600	-54.792,68	-70.065,67
7 Finansielle poster	0	0	960,92	269,70
A Resultat af drift	0	0	-2.523,48	-26.511,00
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	-140.014,31	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	95.150,04	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	-44.864,27	0,00
C Årets resultat	0	0	-47.387,75	-26.511
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
1.424.808	1.409.206	1.373.799,96	1.340.000,04	1.424.808	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.424.808	1.409.206	1.373.799,96	1.340.000,04	1.424.808	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
-141.092	-141.092	-136.834,63	-141.012,72	0	-20.589	-120.503
-25.500	-15.500	-52.227,88	-19.747,28	0	0	-25.500
0	0	-1.525,73	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.592	-156.592	-190.588,24	-160.760,00	0	-20.589	-146.003

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
-18.000	-18.000	-14.058,16	-17.924,47	0	-18.000	0
-318.768	-318.768	-301.674,68	-274.374,83	0	-292.768	-26.000
-144.143	-148.541	-167.437,74	-151.427,87	0	-109.541	-34.602
-40.500	-40.500	-29.510,52	-26.125,49	5.000	0	-45.500
-9.982	-9.982	-7.400,04	-25.431,84	0	-2.982	-7.000
-40.097	-40.097	-40.266,17	-37.550,17	0	-34.097	-6.000
-45.697	-45.697	-60.745,54	-58.446,64	0	-42.697	-3.000
-8.554	-8.554	-14.468,23	-8.528,67	0	-7.554	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.741	-630.139	-635.561,08	-599.809,98	5.000	-507.639	-123.102

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
-414.472	-404.472	-347.459,72	-404.059,13	74.600	-375.500	-113.572
-3.000	-3.000	-1.993,32	-2.450,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.472	-407.472	-349.453,04	-406.509,13	74.600	-375.500	-116.572

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
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, øvrig drift
-33.600	-33.600	-19.244,37	-21.483,20	0	0	-33.600
-55.630	-55.630	-60.485,76	-61.937,35	0	-33.130	-22.500
-2.000	-2.000	-1.078,99	-8.243,04	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.517	-89.517	-90.116,59	-76.909,30	0	-87.517	-2.000
-7.878	-7.878	-8.466,53	-6.737,17	0	-7.878	0
-7.878	-7.878	-8.466,53	-6.737,17	0	-7.878	0
-3.000	-3.000	-600,00	-9.749,85	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.500	-13.223,23	-7.904,55	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.003	-215.003	-201.682,00	-199.701,63	0	-136.403	-78.600

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	269,70	269,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	691,22	0,00	0	0	0
0	0	960,92	269,70	0	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	-140.014,31	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	95.150,04	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-44.864,27	0,00	0	0	0