

ÅRSBUDGET 2020

for Smerup-Spjellerup Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7525

CVR-nr. 70863618

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

Der er i menighedsrådene i pastoratet et ønske om at udbygge samarbejdet i pastoratet og gennemføre flere fælles arrangementer. Herunder at etablere et bredere samarbejde med skolerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er fortsat et ønske om flere arrangementer og støtte den mere voksne del af menigheden (diakoni).

De flere fælles arrangementer forventes ikke umiddelbart at medføre yderligere udgifter i budgettet for 2020.

Det er på fællesmødet i pastoratet blevet besluttet at nedrive ejendommen i Hellested og dette vil medføre en mindre indtægt i det årlige budget på ca DKK 30.000. Der er endnu ikke færdige planer for den fremtidige anvendelse af arealet, og det er endnu uvist hvornår lejeren fraflytter. I budgettet er der medtaget et hel års lejeindtægt.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.454.682 | 1.332.253 | 1.132.255,00 | 1.238.605,96 |
| Driftsudgifter i alt | -1.454.682 | -1.454.682 | -1.372.494,86 | -1.573.631,35 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -263.028 | -243.426 | -318.262,39 | -307.266,34 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 1.247,00 |
| 2 Udgifter, løn | -90.528 | -88.926 | -94.022,16 | -88.542,00 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -172.500 | -154.500 | -224.240,23 | -219.971,34 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -499.548 | -485.706 | -388.240,42 | -387.059,62 |
| 3 Indtægter | 0 | 4.000 | 0,00 | 4.908,80 |
| 3 Udgifter, løn | -421.848 | -400.706 | -311.336,68 | -290.903,31 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -77.700 | -89.000 | -76.903,74 | -101.065,11 |
| 4 Kirkegård | -480.779 | -507.136 | -439.966,48 | -563.340,55 |
| 4 Indtægter | 120.005 | 104.422 | 126.623,40 | 150.310,17 |
| 4 Udgifter, løn | -473.834 | -465.308 | -458.736,26 | -505.236,61 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -126.950 | -146.250 | -107.853,62 | -208.414,11 |
| 5 Præstebolig mv. | 29.300 | 32.786 | -16.189,38 | -51.401,82 |
| 5 Indtægter | 278.090 | 278.090 | 276.523,59 | 271.457,83 |
| 5 Udgifter, løn | -95.090 | -94.004 | -78.309,06 | -96.583,63 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -153.700 | -151.300 | -214.403,91 | -226.276,02 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -243.127 | -256.200 | -211.125,91 | -272.252,05 |
| 6 Indtægter | 1.000 | 500 | 682,00 | 239,00 |
| 6 Udgifter, løn | -85.700 | -84.900 | -81.366,41 | -91.988,72 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -158.427 | -171.800 | -130.441,50 | -180.502,33 |
| 7 Finansielle poster | 2.500 | 5.000 | 1.289,72 | 7.689,03 |
| A Resultat af drift | 0 | -122.429 | -240.239,86 | -335.025,39 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 122.429 | | |
| 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)) | 0 | 0 | 406.300,00 | 0,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -473.436,50 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -67.136,50 | 0,00 |
| C Årets resultat | 0 | -122.429 | -307.376,36 | -335.025 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | |
| + 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 | 0 | 0 | | |
| 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) | 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, øvrig drift |
| 1.454.682 | 1.332.253 | 1.132.255,00 | 1.238.605,96 | 1.454.682 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.454.682 | 1.332.253 | 1.132.255,00 | 1.238.605,96 | 1.454.682 | 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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -248.528 | -226.926 | -226.018,72 | -262.716,39 | 0 | -90.528 | -158.000 |
| -14.500 | -16.500 | -83.615,35 | -44.549,95 | 0 | 0 | -14.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -8.628,32 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -263.028 | -243.426 | -318.262,39 | -307.266,34 | 0 | -90.528 | -172.500 |

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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -1.605,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -328.848 | -324.706 | -318.674,83 | -313.207,26 | 0 | -297.248 | -31.600 |
| -36.700 | -33.300 | -6.377,22 | -9.710,36 | 0 | -10.600 | -26.100 |
| -22.600 | -17.700 | 1.440,00 | -8.463,00 | 0 | 0 | -22.600 |
| -21.800 | -21.000 | -17.367,50 | -14.438,16 | 0 | -10.000 | -11.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -75.500 | -73.500 | -23.844,99 | -38.505,85 | 0 | -65.000 | -10.500 |
| -13.600 | -15.000 | -21.310,88 | -2.734,99 | 0 | -39.000 | 25.400 |
| -500 | -500 | -500,00 | 0,00 | 0 | 0 | -500 |
| -499.548 | -485.706 | -388.240,42 | -387.059,62 | 0 | -421.848 | -77.700 |

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, øvrig drift |
| -480.779 | -507.136 | -439.966,48 | -563.340,55 | 120.005 | -473.834 | -126.950 |
| 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 |
| -480.779 | -507.136 | -439.966,48 | -563.340,55 | 120.005 | -473.834 | -126.950 |

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 | -2.070,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -119.190 | -115.704 | -173.280,77 | -205.106,00 | 105.600 | -95.090 | -129.700 |
| 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 |
| 133.490 | 133.490 | 131.769,53 | 50.146,40 | 136.490 | 0 | -3.000 |
| 15.000 | 15.000 | 27.391,86 | 103.557,78 | 36.000 | 0 | -21.000 |
| 29.300 | 32.786 | -16.189,38 | -51.401,82 | 278.090 | -95.090 | -153.700 |

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 |
| -55.527 | -67.700 | -30.990,36 | -85.140,35 | 1.000 | 0 | -56.527 |
| -64.100 | -63.800 | -83.459,35 | -63.182,10 | 0 | -13.900 | -50.200 |
| -27.200 | -27.400 | -24.894,22 | -48.074,40 | 0 | -13.800 | -13.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -63.000 | -65.700 | -64.775,48 | -65.650,00 | 0 | -58.000 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -25.500 | -25.500 | -2.437,50 | -2.437,60 | 0 | 0 | -25.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.800 | -6.100 | -4.569,00 | -7.767,60 | 0 | 0 | -7.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -243.127 | -256.200 | -211.125,91 | -272.252,05 | 1.000 | -85.700 | -158.427 |

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 | 1.401,21 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -111,49 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.500 | 5.000 | 0,00 | 7.689,03 | 2.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.500 | 5.000 | 1.289,72 | 7.689,03 | 2.500 | 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 | -473.436,50 | 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 | 406.300,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -67.136,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |