

ÅRSBUDGET 2020

for Karise Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7528

CVR-nr. 54848412

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

Karise Menighedsråd har udarbejdet følgende mission og vision:

Mission: Vi inspirerer til at leve i tro, håb og kærlighed båret af den kristne kultur, traditionen menneskesyn.

Vision: At skabe rummelige og meningsfulde fællesskaber.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.641.915	1.641.915	1.731.915,00	1.547.662,00
Driftsudgifter i alt	-1.641.915	-1.641.915	-1.670.714,22	-1.729.947,94
2 Kirkebygning og sognegård	-202.008	-232.812	-248.458,35	-251.800,33
2 Indtægter	56.000	53.000	58.141,00	61.006,80
2 Udgifter, løn	-62.106	-57.631	-61.560,58	-55.818,53
2 Udgifter, øvrige drift	-195.902	-228.181	-245.038,77	-256.988,60
3 Kirkelige aktiviteter	-524.269	-529.399	-528.747,15	-518.819,03
3 Indtægter	0	0	0,00	1.680,00
3 Udgifter, løn	-369.529	-374.199	-400.617,81	-361.196,29
3 Udgifter, øvrige drift	-154.740	-155.200	-128.129,34	-159.302,74
4 Kirkegård	-570.215	-566.540	-518.224,28	-503.587,40
4 Indtægter	181.935	191.060	181.676,54	232.271,55
4 Udgifter, løn	-565.610	-553.595	-526.224,39	-522.822,64
4 Udgifter, øvrige drift	-186.540	-204.005	-173.676,43	-213.036,31
5 Præstebolig mv.	-39.100	-35.722	-60.582,97	-129.024,05
5 Indtægter	108.600	107.300	115.271,32	109.353,46
5 Udgifter, løn	-12.490	-9.580	-14.244,22	-14.482,01
5 Udgifter, øvrige drift	-135.210	-133.442	-161.610,07	-223.895,50
6 Administration og fællesudgifter	-308.901	-280.020	-310.614,27	-308.201,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-207.145	-204.796	-204.946,41	-196.804,49
6 Udgifter, øvrige drift	-101.756	-75.224	-105.667,86	-111.396,80
7 Finansielle poster	2.578	2.578	-4.087,20	-18.515,84
A Resultat af drift	0	0	61.200,78	-182.285,94
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	1.125.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-5.000,00	-154.861,76
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	5.000,00	529.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	158,63
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	1.499.796,87
C Årets resultat	0	0	61.200,78	1.317.511
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
1.641.915	1.641.915	1.731.915,00	1.547.662,00	1.641.915	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.641.915	1.641.915	1.731.915,00	1.547.662,00	1.641.915	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
-92.408	-120.372	-97.699,90	-124.245,42	0	-16.768	-75.640
-22.800	-25.600	-36.247,78	-45.071,44	0	0	-22.800
-86.800	-86.840	-114.510,67	-82.483,47	56.000	-45.338	-97.462
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.008	-232.812	-248.458,35	-251.800,33	56.000	-62.106	-195.902

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.296	-338.527	-352.882,97	-344.887,30	0	-266.876	-55.420
-33.700	-28.600	-28.651,56	-29.389,03	0	0	-33.700
-26.433	-21.097	-22.874,68	-30.169,03	0	-13.233	-13.200
-31.500	-32.400	-27.540,63	-39.637,49	0	0	-31.500
-33.380	-37.257	-40.822,50	-35.327,83	0	-31.880	-1.500
-67.760	-60.818	-50.655,18	-38.208,35	0	-52.540	-15.220
-8.000	-9.500	-4.119,63	0,00	0	-5.000	-3.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-524.269	-529.399	-528.747,15	-518.819,03	0	-369.529	-154.740

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
-560.189	-559.095	-511.121,69	-497.865,34	178.535	-562.784	-175.940
-10.026	-7.445	-7.102,59	-5.722,06	3.400	-2.826	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.215	-566.540	-518.224,28	-503.587,40	181.935	-565.610	-186.540

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
-39.100	-35.722	-60.582,97	-129.024,05	108.600	-12.490	-135.210
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
-39.100	-35.722	-60.582,97	-129.024,05	108.600	-12.490	-135.210

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
-21.821	-22.100	-21.451,37	-32.761,37	0	0	-21.821
-72.969	-73.445	-85.109,22	-70.343,20	0	-41.698	-31.271
-28.692	-29.749	-30.663,69	-29.097,57	0	-15.108	-13.584
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.682	-92.233	-93.552,86	-87.163,78	0	-91.855	-1.827
-29.892	-29.892	-29.991,64	-30.550,01	0	-29.892	0
-26.508	-26.508	-26.596,36	-26.878,10	0	-26.508	0
-6.126	-6.093	-2.084,49	-3.555,18	0	-2.084	-4.042
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.211	0	-21.164,64	-27.852,08	0	0	-29.211
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.901	-280.020	-310.614,27	-308.201,29	0	-207.145	-101.756

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	515,63	-21.093,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	398,37	500,41	500	0	0
2.078	2.078	2.077,50	2.077,50	2.078	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.078,70	0,00	0	0	0
2.578	2.578	-4.087,20	-18.515,84	2.578	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	1.125.000,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-5.000,00	-154.861,76	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	158,63	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	5.000,00	529.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.499.796,87	0	0	0