

ÅRSBUDGET 2020

for Alslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7529

CVR-nr. 18066211

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.)

I budgetudkast 2020 sendt 15-05-2019 havde Alslev Menighedsråd på bilag 5 anført ønsker om yderligere kirkelig ligning til diverse arrangementer, et dåbstræ og en hækkeklipper m.m.

Der er ikke tilført yderligere kirkelig ligning til det endelige budget.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	558.100	558.100	574.100,00	549.138,00
Driftsudgifter i alt	-558.100	-558.100	-596.494,15	-629.198,63
2 Kirkebygning og sognegård	-68.113	-67.095	-74.019,43	-109.356,52
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.854	-21.786	-20.286,62	-20.514,68
2 Udgifter, øvrige drift	-47.259	-45.309	-53.732,81	-88.841,84
3 Kirkelige aktiviteter	-189.092	-217.605	-208.566,71	-201.187,86
3 Indtægter	0	0	0,00	720,00
3 Udgifter, løn	-149.952	-162.040	-166.166,00	-150.752,82
3 Udgifter, øvrige drift	-39.140	-55.565	-42.400,71	-51.155,04
4 Kirkegård	-174.620	-146.719	-187.348,31	-201.692,70
4 Indtægter	26.938	57.364	38.688,94	33.089,19
4 Udgifter, løn	-148.543	-148.724	-171.888,35	-144.177,53
4 Udgifter, øvrige drift	-53.015	-55.359	-54.148,90	-90.604,36
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	-126.773	-127.179	-127.447,02	-117.473,51
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-83.564	-82.305	-82.838,24	-80.591,28
6 Udgifter, øvrige drift	-43.209	-44.874	-44.608,78	-36.882,23
7 Finansielle poster	498	498	887,32	511,96
A Resultat af drift	0	0	-22.394,15	-80.060,63
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	-165.380,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	165.380,75	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	108,06
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	108,06
C Årets resultat	0	0	-22.394,15	-79.953
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
558.100	558.100	574.100,00	549.138,00	558.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
558.100	558.100	574.100,00	549.138,00	558.100	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
-49.629	-48.877	-58.940,27	-47.710,82	0	-10.370	-39.259
-8.000	-6.800	-6.323,75	-51.185,00	0	0	-8.000
-10.484	-11.418	-8.755,41	-10.460,70	0	-10.484	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.113	-67.095	-74.019,43	-109.356,52	0	-20.854	-47.259

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
-141.548	-147.417	-143.879,27	-138.956,91	0	-117.948	-23.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.318	-8.406	-9.340,19	-9.098,38	0	-3.528	-790
-13.500	-15.300	-11.803,12	-16.987,51	0	0	-13.500
-14.413	-15.982	-17.180,45	-14.409,68	0	-13.663	-750
-12.921	-24.490	-20.530,25	-19.382,87	0	-12.921	0
-1.892	-5.510	-5.833,43	-1.852,51	0	-1.892	0
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-189.092	-217.605	-208.566,71	-201.187,86	0	-149.952	-39.140

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
-168.728	-140.809	-170.768,72	-159.690,66	26.938	-146.651	-49.015
-5.892	-5.910	-16.579,59	-42.002,04	0	-1.892	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.620	-146.719	-187.348,31	-201.692,70	26.938	-148.543	-53.015

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
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
-10.624	-11.600	-11.463,62	-11.688,37	0	0	-10.624
-54.909	-54.863	-55.651,23	-46.604,57	0	-28.960	-25.949
-13.980	-15.311	-14.167,79	-12.636,18	0	-10.580	-3.400
0	0	0,00	-2.470,12	0	0	0
-43.113	-42.457	-42.985,84	-39.724,66	0	-43.113	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.311	-2.948	-1.058,38	-1.566,81	0	-911	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.836	0	-2.120,16	-2.782,80	0	0	-2.836
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.773	-127.179	-127.447,02	-117.473,51	0	-83.564	-43.209

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
100	100	152,65	114,42	100	0	0
398	398	397,54	397,54	398	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	337,13	0,00	0	0	0
498	498	887,32	511,96	498	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	-165.380,75	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	108,06	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	165.380,75	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	108,06	0	0	0