

ÅRSBUDGET 2020

for Røholte Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7535

CVR-nr. 56808817

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

Vi vil arbejde på, at bevare en levende og aktiv kirke i Roholte, og dermed en lokal arbejdsplads.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af buksbomhække fortsætter i etaper.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi kunne stort set kopiere forklaringerne vedr. budget 2019 til budget 2020 omkring den økonomiske situation. Vi må fortsat arbejde med en uforandret driftsramme. Det bliver ikke mindre uholdbart af, at man fortsat kræver samme driftsramme år for år. Der bliver mindre og mindre beløb til de formål, som menighedsrådet har indflydelse på. Lønningerne stiger hvert år og udgør i 2020 66 % af de samlede indtægter. Mange formålsposter kan vi ikke komme udenom, f.eks. varme, el, skatter, vand og renovation. I budgettet er der ikke taget højde for de store udgifter, der i 2020 vil være til indefrysning af ferieforpligtelse i forhold til månedslønnede, og heller ikke til den solidariske pensionsforpligtelse vedr. tjenestemandsansatte, der skal træde i kraft i 2021. Var disse forpligtelser kommet til, at hvile på de enkelte menighedsråd, ville det have set sort ud for Roholte Sogn.

I 2020 modtager Roholte Kirkekasse 83.464 kr. fra hjemfaldne gravstedskapitaler fra før 2007. Det betyder, at det er muligt at lave et budget, der ikke går i minus.

På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvad der sker omkring Roholte Præstegård. Vi må formode, at der skal foretages en eller anden istandsættelse inden en ny præst flytter ind. Finansieringen af istandsættelsen kender vi heller ikke, men vi må formode, at Roholte kirkekasse på en eller anden måde friholdes. I budgettet er bidraget til indvendig vedligeholdelse halveret. Der vil ikke være behov for megen vedligeholdelse, hvis præstegården lige er istandsat.

Lønningerne er reguleret op med 1,5 %, hvis ikke særlige forhold har gjort sig gældende.

I 2019 regulerede vi med 3,5 %, men den faktiske lønstigning har kun været på 2,5 %. OK18 bebudede en lønstigning på 8,1 % over 3 år. Landsforeningen har ikke kunnet give en fyldestgørende forklaring på hvorfor stigningen har været 1 % mindre. Det er derfor forudsat at den kommende stigning også holdes på 2,5 %. Heraf har vi forlods haft en stigning på 1 %, og ender derfor på 1,5 %. Vikarer for organist og kirkesanger aflønnes efter Trykkevælde Provstis takster pr. 1.2. 2019.

Alle konti vedrørende øvrig drift er gennemgået meget omhyggeligt, og der er foretaget mindre justeringer. Det er dog meget vanskeligt at finde besparelser, da beløbene allerede er skåret ind til benet.

For anden gang må vi gentage: "Budgettet er nu nået et niveau uden plads til overraskelser".

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.486.600	1.486.600	1.540.975,00	1.389.719,00
Driftsudgifter i alt	-1.486.186	-1.532.105	-1.730.457,12	-1.471.374,15
2 Kirkebygning og sognegård	-331.849	-318.050	-450.823,05	-301.090,85
2 Indtægter	2.000	0	4.514,00	0,00
2 Udgifter, løn	-118.049	-116.950	-118.934,52	-112.085,76
2 Udgifter, øvrige drift	-215.800	-201.100	-336.402,53	-189.005,09
3 Kirkelige aktiviteter	-523.826	-512.675	-479.856,49	-434.692,28
3 Indtægter	2.000	2.000	5.795,00	8.996,67
3 Udgifter, løn	-444.776	-444.350	-423.579,71	-392.730,34
3 Udgifter, øvrige drift	-81.050	-70.325	-62.071,78	-50.958,61
4 Kirkegård	-315.165	-397.036	-504.973,53	-396.717,14
4 Indtægter	204.464	126.920	121.296,22	140.661,82
4 Udgifter, løn	-394.429	-389.756	-391.470,92	-410.723,11
4 Udgifter, øvrige drift	-125.200	-134.200	-234.798,83	-126.655,85
5 Præstebolig mv.	-137.496	-142.644	-114.858,98	-145.549,15
5 Indtægter	86.000	86.000	83.760,12	85.027,76
5 Udgifter, løn	-72.996	-72.144	-73.363,69	-72.610,96
5 Udgifter, øvrige drift	-150.500	-156.500	-125.255,41	-157.965,95
6 Administration og fællesudgifter	-169.350	-163.300	-162.581,93	-154.580,04
6 Indtægter	0	0	1.029,95	2.225,00
6 Udgifter, løn	-83.300	-82.300	-80.423,88	-78.565,08
6 Udgifter, øvrige drift	-86.050	-81.000	-83.188,00	-78.239,96
7 Finansielle poster	-8.500	1.600	-17.363,14	-38.744,69
A Resultat af drift	414	-45.505	-189.482,12	-81.655,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	45.505		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	414	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-480.108,33
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	150.000,00
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	0,00	-330.108,33
C Årets resultat	414	-45.505	-189.482,12	-411.763
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, øvrig drift
1.486.600	1.486.600	1.486.600,00	1.389.719,00	1.486.600	0	0
0	0	54.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.486.600	1.486.600	1.540.975,00	1.389.719,00	1.486.600	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
-8.000	-8.000	-5.633,60	-6.223,10	0	0	-8.000
-182.799	-172.150	-263.518,26	-180.799,52	0	-63.799	-119.000
-15.000	-15.000	-11.295,00	-21.210,00	0	0	-15.000
-110.050	-106.900	-155.726,19	-78.208,23	2.000	-38.250	-73.800
-16.000	-16.000	-14.650,00	-14.650,00	0	-16.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.849	-318.050	-450.823,05	-301.090,85	2.000	-118.049	-215.800

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	0,00	0,00	0	0	0
-317.485	-310.340	-319.192,59	-287.603,50	0	-303.585	-13.900
-18.350	-15.850	-10.082,23	-5.318,91	0	-13.000	-5.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-27.500	-21.336,96	-21.695,41	0	0	-27.500
-73.539	-74.151	-34.905,06	-37.245,67	2.000	-56.339	-19.200
-78.152	-76.034	-87.011,15	-78.512,84	0	-68.852	-9.300
-8.800	-8.800	-7.328,50	-4.315,95	0	-3.000	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.826	-512.675	-479.856,49	-434.692,28	2.000	-444.776	-81.050

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
-283.541	-365.675	-476.732,60	-363.865,49	204.464	-373.805	-114.200
-31.624	-31.361	-28.240,93	-32.851,65	0	-20.624	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.165	-397.036	-504.973,53	-396.717,14	204.464	-394.429	-125.200

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
-137.496	-142.644	-114.858,98	-145.549,15	86.000	-72.996	-150.500
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
-137.496	-142.644	-114.858,98	-145.549,15	86.000	-72.996	-150.500

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
-30.300	-32.300	-25.829,78	-35.410,71	0	0	-30.300
-43.700	-41.100	-44.789,68	-34.134,91	0	-14.200	-29.500
-22.200	-23.800	-23.561,52	-20.698,01	0	-14.200	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.900	-54.100	-53.275,92	-52.120,46	0	-54.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-12.000	-9.847,75	-5.186,39	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.250	0	-5.277,28	-7.029,56	0	0	-7.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.350	-163.300	-162.581,93	-154.580,04	0	-83.300	-86.050

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	100	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.520,90	1.520,90	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-18.884,04	-40.265,59	0	0	-10.000
-8.500	1.600	-17.363,14	-38.744,69	1.500	0	-10.000

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	-480.108,33	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	0,00	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-330.108,33	0	0	0