

# ÅRSBUDGET 2020

for Bjæverskov Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7537

CVR-nr. 21281719

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

Menighedsrådet ønsker fortsætte det høje niveau af menighedsplejen i form af kirkekoncerter, foredrag, fyraftensgudstjenester samt sogneudflugt.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at gøre kirkegården mere attraktiv blandt andet ved udskiftning af gravstedshække - de nuværende hække er blevet for brede - plantning af prydbuske, blomster og løgplanter på ledige gravsteder og andre mulige steder på kirkegården. Efter ønske fra gravstedsejere vil man etablere en ekstra vandpost ved fællesgraven.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Fsv. driften af præstegården er der budgeteret med de acontobetalinge, der er kendt på budgettidspunktet. Der er afsat et mindre beløb til vedligeholdelsesudgifter.

I henhold til provstesynsrapport 2018, er menighedsrådet blevet pålagt at sikre at der ikke trænger yderligere fugt ind i våbenhuset, hvorfor der søges anlægskroner til dette. Pris er anslået, men der foreligger ikke præcis projektbeskrivelse på nuværende tidspunkt, når denne beskrivelse foreligger vil menighedsrådet v/Per Nielsen sende denne til provstiet.

Menighedsrådet har noteret sig, at provstiet ikke har bevilget anlægskroner til dette formål, men har åbnet muligheden for at søge 5% midler, når der foreligger en projektbeskrivelse.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.013.529	2.908.388	2.889.132,00	2.719.108,04
Driftsudgifter i alt	-2.986.126	-2.973.988	-3.001.245,38	-3.025.656,94
2 Kirkebygning og sognegård	-644.854	-808.155	-687.301,60	-710.126,29
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-196.639	-327.755	-229.393,27	-118.422,60
2 Udgifter, øvrige drift	-448.215	-480.400	-457.908,33	-591.703,69
3 Kirkelige aktiviteter	-988.265	-935.042	-845.637,15	-812.028,51
3 Indtægter	11.400	8.000	11.400,00	8.000,00
3 Udgifter, løn	-731.115	-629.042	-636.898,89	-466.125,95
3 Udgifter, øvrige drift	-268.550	-314.000	-220.138,26	-353.902,56
4 Kirkegård	-660.825	-565.317	-940.652,30	-887.789,73
4 Indtægter	181.438	229.400	219.341,62	229.303,95
4 Udgifter, løn	-567.263	-651.317	-802.913,25	-842.101,56
4 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-143.400	-357.080,67	-274.992,12
5 Præstebolig mv.	-12.948	-63.000	-19.659,74	-41.559,14
5 Indtægter	60.000	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-21.848	0	-918,94	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-51.100	-63.000	-18.740,80	-41.559,14
6 Administration og fællesudgifter	-632.328	-554.589	-442.339,46	-498.675,98
6 Indtægter	0	0	0,00	300,00
6 Udgifter, løn	-310.001	-230.704	-170.295,44	-240.920,72
6 Udgifter, øvrige drift	-322.327	-323.885	-272.044,02	-258.055,26
7 Finansielle poster	-46.906	-47.885	-65.655,13	-75.477,29
A Resultat af drift	27.403	-65.600	-112.113,38	-306.548,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	65.600		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	27.403	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	833.333	833.333	6.655.333,56	833.333,34
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-6.041.109,98	1.351.064,18
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	833.333	833.333	614.223,58	2.184.397,52
C Årets resultat	860.736	767.733	502.110,20	1.877.849
E Heraf til balanceposter (=C-A)	833.333	833.333		
+ 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	833.333	833.333		
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)	-833.333	-833.333		
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
3.013.529	2.908.388	2.889.132,00	2.719.108,04	3.013.529	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.013.529	2.908.388	2.889.132,00	2.719.108,04	3.013.529	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	-2.000	-583,63	-2.015,00	0	0	0
-236.984	-255.793	-306.706,48	-250.453,32	0	-35.584	-201.400
0	-51.900	0,00	-110.329,30	0	0	0
-334.720	-415.542	-297.596,51	-347.328,67	0	-161.055	-173.665
-73.150	-82.920	-82.414,98	0,00	0	0	-73.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.854	-808.155	-687.301,60	-710.126,29	0	-196.639	-448.215

#### 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
-14.300	-2.200	-14.183,64	-6.296,51	0	0	-14.300
-631.809	-448.556	-534.471,07	-418.932,31	0	-557.459	-74.350
-161.414	-229.727	-83.880,62	-160.748,13	0	-103.514	-57.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.742	-98.859	-118.777,90	-96.034,96	0	-25.142	-36.600
0	0	-122,50	0,00	0	0	0
-65.000	-87.500	-74.516,54	-71.127,97	0	-30.000	-35.000
-54.000	-68.200	-19.684,88	-58.888,63	11.400	-15.000	-50.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-988.265	-935.042	-845.637,15	-812.028,51	11.400	-731.115	-268.550

#### 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
-660.825	-508.925	-886.935,36	-850.870,18	181.438	-567.263	-275.000
0	-56.392	-53.716,94	-36.919,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.825	-565.317	-940.652,30	-887.789,73	181.438	-567.263	-275.000

## 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
-12.948	-63.000	-19.659,74	-41.559,14	60.000	-21.848	-51.100
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
-12.948	-63.000	-19.659,74	-41.559,14	60.000	-21.848	-51.100

### 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
-9.130	-23.900	-80.463,69	-23.284,67	0	0	-9.130
-140.794	-141.225	-153.922,72	-133.072,32	0	-54.844	-85.950
-104.752	-129.670	80.027,14	-81.636,73	0	-16.877	-87.875
0	0	-3.872,27	-8.607,86	0	0	0
-80.600	-73.500	-80.516,45	-74.840,89	0	0	-80.600
-119.140	-64.647	-101.795,86	-52.461,35	0	-119.140	0
-119.140	-64.647	-101.795,61	-52.461,35	0	-119.140	0
0	0	0,00	-15.842,50	0	0	0
0	0	0,00	-104,95	0	0	0
-58.772	-57.000	0,00	-56.363,36	0	0	-58.772
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.328	-554.589	-442.339,46	-498.675,98	0	-310.001	-322.327

### 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.l (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
-49.735	-55.985	-68.484,70	-78.911,22	0	0	-49.735
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.813	6.600	6.812,70	6.604,63	6.813	0	0
6.528	1.500	6.528,34	1.558,08	6.528	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.512	0	-10.511,47	-4.728,78	1.344	0	-11.856
-46.906	-47.885	-65.655,13	-75.477,29	14.685	0	-61.591

## 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	-6.041.109,98	1.351.064,18	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	833.333	833.333	4.833.333,00	833.333,34	833.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.822.000,56	0,00	0	0	0
I alt	833.333	833.333	614.223,58	2.184.397,52	833.333	0	0