

# ÅRSBUDGET 2020

for Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7539

CVR-nr. 10317312

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

Det er menighedsrådets ønske at styrke indsatsen rettet mod sognets børn og unge, aktuelt sammen med den lokale børneinstitution gennem et forløb kaldet Børnehavesang

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

På grund af et stærkt faldende antal kistebegravelser og urnenedsættelser er det nødvendigt at omlægge Vollerslev kirkegård til en mere rationel drift. Til planlægning heraf er afsat kr. 55.000 for 2019, som dækkes via de frie midler.

Omkostninger ved omlægningen kendes endnu ikke. En tilsvarende omlægning af den noget større Gørslev kirkegård beløb sig over en flerårig periode til kr. 670.000.

Med henblik på nedsættelse af elforbruget til opvarmning af Vollerslev kirke skal der installeres tidssvarende varmestyring. Elektrikeren anslår udgiften til kr. 65.000 + moms, i alt 81.000.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I de frie midler indgår opsparring til senere kalkning af kirkerne med i alt t.kr. 152. Under hensyntagen hertil udgør de frie midler t.kr. 423 pr. 1/1 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.999.329	1.982.344	1.931.646,00	1.881.249,96
Driftsudgifter i alt	-1.999.519	-1.982.360	-1.851.386,15	-2.142.510,08
2 Kirkebygning og sognegård	-466.008	-461.592	-410.945,68	-562.500,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-69.505	-65.039	-62.935,55	-66.008,92
2 Udgifter, øvrige drift	-396.503	-396.553	-348.010,13	-496.491,53
3 Kirkelige aktiviteter	-445.176	-515.204	-436.635,47	-461.287,96
3 Indtægter	0	0	9.920,00	6.400,00
3 Udgifter, løn	-318.973	-401.051	-355.490,67	-367.849,53
3 Udgifter, øvrige drift	-126.203	-114.153	-91.064,80	-99.838,43
4 Kirkegård	-844.483	-781.173	-788.686,87	-876.185,27
4 Indtægter	112.724	131.207	125.530,86	104.849,06
4 Udgifter, løn	-632.683	-617.459	-642.924,11	-662.054,60
4 Udgifter, øvrige drift	-324.524	-294.921	-271.293,62	-318.979,73
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	-247.686	-230.743	-218.203,41	-229.474,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-128.150	-124.512	-119.982,10	-117.709,03
6 Udgifter, øvrige drift	-119.536	-106.231	-98.221,31	-111.765,11
7 Finansielle poster	3.834	6.352	3.085,28	-13.062,26
A Resultat af drift	-190	-16	80.259,85	-261.260,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-190	-16		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-425.492,93
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	-425.492,93
C Årets resultat	-190	-16	80.259,85	-686.753
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.999.329	1.982.344	1.931.646,00	1.881.249,96	1.999.329	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.999.329	1.982.344	1.931.646,00	1.881.249,96	1.999.329	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.408	-420.992	-244.050,04	-493.388,95	0	-69.505	-355.903
-40.600	-40.600	-166.895,64	-69.111,50	0	0	-40.600
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
-466.008	-461.592	-410.945,68	-562.500,45	0	-69.505	-396.503

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-5.987,50	0	0	0
-325.364	-415.937	-360.463,24	-381.616,13	0	-277.561	-47.803
-17.120	-2.000	-781,20	-559,50	0	-8.120	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.017	-17.817	-14.372,51	-15.556,13	0	-7.917	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.675	-35.550	-25.353,24	-27.685,32	0	-25.375	-10.300
-48.500	-43.400	-35.165,28	-29.383,38	0	0	-48.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-445.176	-515.204	-436.635,47	-461.287,96	0	-318.973	-126.203

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-781.512	-722.148	-736.923,67	-816.193,64	112.724	-580.915	-313.321
-62.971	-59.025	-51.763,20	-59.991,63	0	-51.768	-11.203
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.483	-781.173	-788.686,87	-876.185,27	112.724	-632.683	-324.524

## 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

### 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
-7.000	-7.000	-6.760,36	-4.051,64	0	0	-7.000
-53.047	-52.537	-51.836,40	-58.595,05	0	-18.447	-34.600
-36.895	-36.393	-33.900,56	-56.543,23	0	-16.795	-20.100
-22.213	-21.892	-14.281,07	-18.569,33	0	-14.113	-8.100
-69.321	-67.484	-64.984,42	-59.600,27	0	-60.321	-9.000
-9.237	-9.003	-8.128,66	-8.854,41	0	-9.237	0
-9.237	-9.003	-8.128,65	-8.854,41	0	-9.237	0
-16.300	-16.300	-19.052,13	-200,00	0	0	-16.300
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-14.436	-11.131	-11.131,16	-14.205,80	0	0	-14.436
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.686	-230.743	-218.203,41	-229.474,14	0	-128.150	-119.536

### 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	-10,40	0,00	0	0	0
1.500	0	1.625,57	1.636,51	1.500	0	0
2.334	6.352	9.967,87	17.668,70	2.334	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.497,76	-32.367,47	0	0	0
3.834	6.352	3.085,28	-13.062,26	3.834	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	-425.492,93	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-425.492,93	0	0	0