

ÅRSBUDGET 2020

for Sædder Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7541

CVR-nr. 66913228

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sædder Menighedsråd 2020

Mål for perioden:

Sædder Menighedsråd ønsker at understøtte kirkens kerneopgaver: forkyndelse, undervisning og diakoni ved at fortsætte de gode aktiviteter, der er bygget op omkring det kirkelige rum og sognelokalet i præstegården.

Det være sig: Arbejdet med konfirmander, gospelkoret, koncerter og foredrag. Det frivillige arbejde i aktivitetsudvalget skal understøttes i bl.a. Mother Theresa - klubben. Menighedsrådet vil lægge vægt på nytænkning af babysalmesang og minikonfirmander.

Der sættes fokus på liturgien både i højmissen samt andre former for gudstjeneste. Menighedsrådet håber, at dette kan føre til en deltagende menighed, der aktivt kan støtte op om Sædder Kirke.

Sædder menighedsråd ønsker at være en aktør i lokalsamfundet ved at være et aktivt medlem i foreningslivet i Sognet. Menighedsrådet vil gerne deltage i de lokale fælles arrangementer, der afholdes i årets løb. Kirkens deltagelse skal ske i et samarbejde med de lokale foreninger: Skolen, Idrætsforening, Seniorklub, Sædder Spejderne og Landsbylauget Alkene.

Sædder Menighedsråd ønsker over en årrække at skabe en spændende og inspirerende kirkegård i Sædder.

Mål for 2020:

Arbejde med at indrette kirkegården, så der skabes mulighed for forskellige rum under hensyntagen til at den kulturelle værdi, som en landsbykirkegård repræsenterer.

Desuden skal der sættes fokus på nyt hold af konfirmander, idet konfirmandundervisningen i 2020 flyttes fra 7. til 8. klassesettrin.

I et forår med ingen eller meget få konfirmander i foråret kan der også blive fokuseret på unge tilhørende efterkonfirmandtiden.

I samarbejde med præst og øvrigt personale at opsøge inspiration til fornyelse af gudstjenesten.

Aktiviteter:

Udarbejdelse af plan for kirkegårdens områder. Begyndende udførelse af første fase i planen.

At skabe opmærksomhed omkring kirken med henblik på det forestående valg til menighedsråd.

Opmærksomhed på kirken og de unge. Afholdelse af mindst 2 arrangementer for 15-20 årige

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.613.275	1.606.873	1.598.033,04	1.570.074,96
Driftsudgifter i alt	-1.613.275	-1.606.873	-1.660.036,88	-1.522.089,18
2 Kirkebygning og sognegård	-270.000	-288.838	-297.707,18	-238.948,04
2 Indtægter	0	0	0,00	16.227,50
2 Udgifter, løn	0	-20.838	-19.587,96	-5.875,41
2 Udgifter, øvrige drift	-270.000	-268.000	-278.119,22	-249.300,13
3 Kirkelige aktiviteter	-579.427	-610.500	-482.912,23	-533.271,68
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-400.147	-434.750	-374.521,10	-382.261,98
3 Udgifter, øvrige drift	-179.280	-175.750	-108.391,13	-151.009,70
4 Kirkegård	-472.754	-403.159	-360.136,67	-438.040,40
4 Indtægter	99.246	133.373	81.550,55	186.098,51
4 Udgifter, løn	0	-359.532	-312.497,45	-356.442,54
4 Udgifter, øvrige drift	-572.000	-177.000	-129.189,77	-267.696,37
5 Præstebolig mv.	-11.500	-13.446	-265.387,60	-15.762,10
5 Indtægter	138.500	123.500	138.445,64	120.808,17
5 Udgifter, løn	0	-6.946	-7.835,31	-2.350,11
5 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-130.000	-395.997,93	-134.220,16
6 Administration og fællesudgifter	-280.994	-292.230	-248.652,28	-266.243,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-69.025	-70.730	-52.887,40	-55.864,36
6 Udgifter, øvrige drift	-211.969	-221.500	-195.764,88	-210.379,36
7 Finansielle poster	1.400	1.300	-5.240,92	-29.823,24
A Resultat af drift	0	0	-62.003,84	47.985,78
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	-250.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-75.618,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	250.000	1.650.000,00	1.437.157,36
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.550.000,00	-129.684,65
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	100.000,00	1.231.853,96
C Årets resultat	0	0	37.996,16	1.279.840
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
1.613.275	1.606.873	1.598.033,04	1.570.074,96	1.613.275	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.613.275	1.606.873	1.598.033,04	1.570.074,96	1.613.275	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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-184.000	-191.838	-172.262,97	-139.817,01	0	0	-184.000
-25.000	-50.000	-58.425,00	-51.845,00	0	0	-25.000
-15.000	-7.000	-12.211,25	-31.647,09	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-35.000	-54.807,96	-15.638,94	0	0	-41.000
-270.000	-288.838	-297.707,18	-238.948,04	0	0	-270.000

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
-2.000	-1.000	0,00	-1.581,65	0	0	-2.000
-338.010	-365.000	-320.600,65	-330.991,46	0	-290.730	-47.280
-54.417	-65.000	-25.055,36	-48.561,19	0	-19.417	-35.000
-11.000	-10.500	-6.026,71	-8.737,30	0	0	-11.000
-68.000	-75.000	-39.529,45	-58.181,56	0	0	-68.000
-66.000	-44.000	-62.683,18	-36.439,66	0	-60.000	-6.000
-29.000	-24.000	-19.768,43	-17.745,06	0	-25.000	-4.000
-11.000	-26.000	-9.248,45	-31.033,80	0	-5.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.427	-610.500	-482.912,23	-533.271,68	0	-400.147	-179.280

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
-466.754	-391.213	-348.302,00	-431.712,16	99.246	0	-566.000
-6.000	-11.946	-11.834,67	-6.328,24	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472.754	-403.159	-360.136,67	-438.040,40	99.246	0	-572.000

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
-40.000	-41.946	-293.608,34	-43.982,83	110.000	0	-150.000
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
28.500	28.500	28.220,74	28.220,73	28.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-13.446	-265.387,60	-15.762,10	138.500	0	-150.000

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
-30.000	-48.000	-17.102,72	-35.405,86	0	0	-30.000
-144.574	-142.890	-136.077,60	-123.197,65	0	-69.025	-75.549
-6.000	-12.340	-1.618,13	-3.150,11	0	0	-6.000
-20.000	-15.000	-23.771,69	-34.062,50	0	0	-20.000
-40.000	-60.000	-40.040,00	-53.000,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-14.000	-17.587,50	-1.290,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.420	0	-12.454,64	-16.137,60	0	0	-16.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.994	-292.230	-248.652,28	-266.243,72	0	-69.025	-211.969

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	1.321,77	-18.994,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.360,48	0,00	0	0	0
1.500	0	0,00	0,00	1.500	0	0
1.400	1.300	1.293,82	1.287,80	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.496,03	-12.116,18	0	0	-1.500
1.400	1.300	-5.240,92	-29.823,24	2.900	0	-1.500

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-250.000	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	-75.618,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.550.000,00	-129.684,65	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	250.000	1.650.000,00	1.437.157,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	100.000,00	1.231.853,96	0	0	0