

# ÅRSBUDGET 2020

for Endeslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7546

CVR-nr. 42657913

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

Vort formål er at fortsætte det høje aktivitetsniveau med henblik på at gøre vor kirke vedkommende for alle i vort sogn.  
Herunder at fortsætte driften af børnekor, rytmisk kor samt minikonfirmander.

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

Herudover ønsker vi at fremme samarbejdet med bylaug, forsamlingshus og idrætsforening.  
Fra 2016 har vi udsendt fælles velkomstbrochure med de lokale foreninger til alle i sognet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.021.917	999.788	1.021.917,00	1.010.264,71
Driftsudgifter i alt	-1.021.917	-1.021.917	-882.504,46	-1.191.838,28
2 Kirkebygning og sognegård	-163.870	-221.773	-117.911,69	-209.563,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.370	-31.430	-28.266,89	-38.807,44
2 Udgifter, øvrige drift	-131.500	-190.343	-89.644,80	-170.756,15
3 Kirkelige aktiviteter	-303.407	-282.173	-246.424,89	-232.304,66
3 Indtægter	15.000	22.000	21.849,20	23.567,60
3 Udgifter, løn	-215.907	-214.173	-173.382,32	-187.284,43
3 Udgifter, øvrige drift	-102.500	-90.000	-94.891,77	-68.587,83
4 Kirkegård	-324.070	-284.976	-286.237,22	-511.419,61
4 Indtægter	51.375	86.949	50.399,25	37.436,68
4 Udgifter, løn	-288.475	-280.925	-256.160,44	-347.843,28
4 Udgifter, øvrige drift	-86.970	-91.000	-80.476,03	-201.013,01
5 Præstebolig mv.	-15.948	-24.172	-33.073,92	-52.867,51
5 Indtægter	124.000	124.000	124.382,32	120.550,45
5 Udgifter, løn	-32.948	-32.172	-28.144,39	-34.722,75
5 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-116.000	-129.311,85	-138.695,21
6 Administration og fællesudgifter	-216.199	-209.400	-201.103,16	-180.472,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-82.200	-80.900	-78.296,68	-77.398,73
6 Udgifter, øvrige drift	-133.999	-128.500	-122.806,48	-103.073,55
7 Finansielle poster	1.577	577	2.246,42	-5.210,63
A Resultat af drift	0	-22.129	139.412,54	-181.573,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-22.129		

#### 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))	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	0,00
C Årets resultat	0	-22.129	139.412,54	-181.574
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
1.021.917	999.788	1.021.917,00	1.010.264,71	1.021.917	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.021.917	999.788	1.021.917,00	1.010.264,71	1.021.917	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
-113.370	-174.773	-71.640,34	-180.124,77	0	-32.370	-81.000
-17.000	-23.000	-15.161,12	-9.478,13	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-24.000	-31.110,23	-19.960,69	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.870	-221.773	-117.911,69	-209.563,59	0	-32.370	-131.500

#### 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
-164.157	-165.173	-143.085,03	-152.321,90	0	-140.657	-23.500
-19.000	-20.000	-15.697,42	-5.732,23	0	0	-19.000
-32.000	-19.000	-31.422,76	-12.109,94	0	-16.000	-16.000
-36.000	-29.000	-26.934,93	-24.031,69	0	-3.000	-33.000
-16.250	-3.000	-8.476,92	2.899,75	15.000	-26.250	-5.000
-23.000	-30.000	-7.707,83	-29.694,10	0	-20.000	-3.000
-12.000	-15.000	-12.600,00	-10.814,55	0	-10.000	-2.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-303.407	-282.173	-246.424,89	-232.304,66	15.000	-215.907	-102.500

#### 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
-314.070	-273.976	-286.237,22	-480.417,73	51.375	-288.475	-76.970
-10.000	-11.000	0,00	-31.001,88	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.070	-284.976	-286.237,22	-511.419,61	51.375	-288.475	-86.970

## 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
-42.948	-51.172	-60.073,92	-79.867,51	97.000	-32.948	-107.000
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
27.000	27.000	27.000,00	27.000,00	27.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.948	-24.172	-33.073,92	-52.867,51	124.000	-32.948	-107.000

### 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
-33.000	-33.500	-36.413,54	-22.925,86	0	0	-33.000
-69.462	-69.000	-57.604,83	-62.166,62	0	-14.300	-55.162
-22.500	-23.400	-22.007,45	-23.084,70	0	-8.500	-14.000
-7.200	-5.200	-8.393,26	-5.023,21	0	-4.200	-3.000
-65.700	-60.300	-62.329,02	-53.355,11	0	-55.200	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-18.000	-10.471,10	-8.782,62	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.337	0	-3.883,96	-5.134,16	0	0	-5.337
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.199	-209.400	-201.103,16	-180.472,28	0	-82.200	-133.999

### 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	-8,96	0,00	0	0	0
1.000	0	1.099,69	1.199,39	1.000	0	0
577	577	576,94	576,94	577	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	578,75	-6.986,96	0	0	0
1.577	577	2.246,42	-5.210,63	1.577	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	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	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	0,00	0	0	0